

Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Vermögensplaner

K1Z-24-dod

Zielgruppe

- ✓ Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
- ✓ Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

- ✓ Im Kompetenznachweis werden die für die Aufgabenerfüllung notwendige Fachkompetenz (Wissen) sowie Personale Kompetenzen (Können) geprüft.
- ✓ Mit differenzierten Lernkontrollen werden die Leistungen der Teilnehmer ermittelt und bewertet.

Inhalt

- ✓ Klausur
- ✓ Praxisarbeit: Erstellung eines VR-Vermögensplanes mit agree21
- ✓ Strategiegespräch und anschließendes aufgabenbezogenes Prüfungsgespräch
- ✓ In dem Kompetenznachweis werden die Inhalte der zu Grunde liegenden Seminare geprüft.

Hinweis

- ✓ Bitte bringen Sie zum Kompetenznachweis mit
 - ✓ Taschenrechner
 - ✓ Gesetzestexte
 - ✓ Beratermappe mit Verkaufshilfen
 - ✓ Ihren Vermögensplan in digitaler Form
- ✓ Weitere Informationen zum Kompetenznachweis finden Sie unter www.abg-bayern.de/kompetenznachweise/. Bitte beachten Sie die Prüfungsordnung.

Voraussetzungen

- ✓ Erfolgreiche Teilnahme am Kompetenznachweis "Zertifizierter VR-Privatkundenberater".
- ✓ Sie erhalten nach Bestehen des Kompetenznachweises den VR-BeraterPass "Vermögensplanung".



Termin



Ort

Beilngries



Preis

780,00 €



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen