

Kompetenznachweis: Zertifizierter VR- Individualkundenbetreuer

K1Z-25001

Zielgruppe

- ✓ Privatkundenbetreuer
- ✓ Individualkundenbetreuer
- ✓ Vermögensplaner
- ✓ Betreuer vermögender Privatkunden

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: Bearbeitung einer Fallstudie und Erarbeitung einer individuellen Finanzstrategie
- ✓ Kundengespräch basierend auf der praxisnah ausgearbeiteten Fallstudie mit anschließendem Fachgespräch


Hinweis

- ✓ Bitte bringen Sie zum Kompetenznachweis mit
 - ✓ Taschenrechner
 - ✓ Gesetzestexte
 - ✓ Beratermappe mit Verkaufshilfen
 - ✓ Ihre Präsentation 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 "Individualkundenbetreuung".

 **Termin**
30.06.2025

 **Ort**
Beilngries

 **Preis**
820,00 €

 **Ansprechpartner**
Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen