Paket: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer (ehemaliger Zertifizierter VR-Vermögensplaner)

P9P-2502

Hinweis

Der Entwicklungsweg richtet sich an:

- Privatkundenberater
- Vermögensberater
- Individualkundenbetreuer
- Betreuer vermögender Privatkunden

Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:

- Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung – von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement (RBV)
- Investitionen in Zinspapiere und Aktien analysieren und verstehen (OAM)
- Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Investmentfonds, ETFs sowie alternative Investments (AFZ)
- Umsetzung der Individualkundenbetreuung in die Praxis (UVP)
- Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer (K1Z)

Themenschwerpunkte der Module sind:

- Ganzheitliche und systematische Betreuung der vermögenden Privatkunden
- Analyse und Strukturierung der Gesamtsituation der Kunden im Rahmen des Asset Managements inkl. des Präsentierens einer individuellen Finanzlösung
- Volkswirtschaft, Wirtschaftspolitik, Wertpapierprüfung und Kapitalkmärkte
- Steuerliche, rechtliche und erbrechtliche Aspekte
- Vorsorge- und Generationsmanagement
- Fachliches zu Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate und alternative Investments im Kontext des BeraterPasses BP IV
- Nachhaltigkeitspräferenzen
- Portfoliooptimierung
- Fallstudien und Umsetzungstraining
- In der Individualkundenbetreuung ist der Berater / die Beraterin nicht nur ein kompetenter und zuverlässiger Partner/Partnerin sondern auch ein vertrauensvoller Wegbegleiter und Ansprechpartner

Zertifizierung

- Nach Bestehen des Kompetenznachweises stellen wir den VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung aus (gültig für 3 Jahre) und eine Zertifizierung zum VR-Individualkundenbetreuer.

Empfehlung Karriereentwicklung

- Nach der Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Betreuer oder die Teilnahme zum VR-Wertpapierspezialisten.

Zusatzinfo

Preisinformation

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

Termininformation

18 Tage

- Der Zertifizierte VR-Individualkundenbetreuer entspricht dem Entwicklungsweg Zertifizierter VR-Vermögensplaner.

Voraussetzungen

Die Teilnahme am Entwicklungsweg Zertifizierter VR

Termin
17.03.2025 - 02.10.2025

Ort
Beilngries

Preis
4.925,00 €

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

Buchen

ABG