

Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer

PEPB-2502

Hinweis

Zielgruppe: Zukünftige Private Banking Betreuer, Private Banking Berater, Individualkundenbetreuer oder Vermögensplaner, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und sich weiter im Private Banking spezialisieren möchten. Mitarbeitende die den Titel „Zertifizierter VR-Private Banking Betreuung“ erlangen möchtenIhr Nutzen:

- ✓ Sie erhalten Einblicke ins Unternehmerbanking sowie zur Finanzplanung für Unternehmen.
- ✓ Sie erhalten Information, wie Sie Ihren Auftritt professionalisieren können.
- ✓ Sie erhalten Informationen zum Behavioral Finance.
- ✓ Sie vertiefen Ihr Wissen im Immobilienmanagement.
- ✓ Sie erhalten Strategien für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge: praxisorientierte Ansätze für das Private Banking.
- ✓ Sie werden über eine generationenübergreifende Unternehmenssicherung und Unternehmensnachfolge informiert.
- ✓ Sie erhalten Informationen zur Performancemessung.
- ✓ Sie erfahren mehr für die holistische Vermögensplanung sowie über eine individuelle Vermögensverwaltung.
- ✓ Sie erhalten Informationen zu steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
- ✓ Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz fundiert nach.
- ✓ Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.

Hinweis: -Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer"

- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Termininformation

12 Tage Präsenz, 3 Tage digital, 1 Tag Prüfung

Voraussetzungen

Erfolgreich bestandener Kompetenznachweis zum VR-



Termin

07.10.2025 -
05.05.2026



Ort

Seminarort noch unbekannt, Digital



Preis

8.440,00 €



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen