VR-Private Banking Beratung - Modul 1

PV1-25005

Zielgruppe

- Privatkundenberater
- Angehende Private-Banking Berater
- Vermögensplaner
- Wertpapierspezialisten

Ihr Nutzen

- Etablierung eines glaubwürdigen und nachhaltigen Beraterselbstverständnisses
- Vertrauen auf sich selbst
- Aufbau der notwendigen Akquisitions-Kompetenzen, um anspruchsvollen Wachstums-Cases gerecht zu werden und am Markt zu bestehen
- Betreuer verstehen, mit welchen Denk- und Verhaltensweisen sie sich beim Kunden wahrnehmbar unterscheiden können
- Vernetzung

Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen der unterschiedlichen Module. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Beratung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.

Inhalt

Einführung und Grundlagen des Private Banking

- Ankommen und Kennenlernen
- Kundensegmentierung und Zielgruppen
- Einblick in das Private Banking Projekt des BVR

Beratungsmanufaktur Private Banking

- Einmaligkeit als Partner des Kunden: Bewusstheit über Einmaligkeit des eigenen Profils entwickeln und ausdrücken lernen
- Vertrauen erzeugen: Stabilen Kunden-Kontakt in unsicheren Zeiten fördern
- Kunden öffnen: Fundament für anspruchsvollen Beratungs-Dialog legen
- Kundenverhalten analysieren: Typische Muster erkennen und interpretieren
- Hinterbühne erkunden: Verborgene Motive des Kunden aufspüren
- Sog statt Druck: Kaufbereitschaft durch strukturiertes Vorgehen schaffen

Spezielle Wertpapierlösungen

- Aktien, Zertifikate, Fonds, ETFs
- Fremdwährungsanlagen

VWL

- Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
- Wirtschaftspolitik

Steuern

- Aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der Private Banking Beratung
- Besonderheiten bei der Besteuerung von Finanzinstrumenten

Hinweis

- Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 5 Stunden
- Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (KPB).
- Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (PVPB) gebucht werden.
- Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Termin
12.08.2025 - 18.08.2025

Ort
Hannover

Preis
1.590,00 €

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

Buchen

ABG