Onlineseminar: Unternehmensgelder akquirieren und strukturiert anlegen

UGA-25-dod

Zielgruppe

- Private Banking Berater
- Firmenkundenberater
- Individualkundenberater
- Vermögensberater

Ihr Nutzen

- Erkennen der Bedürfnisse des Unternehmenskunden
- Vermittlung einer strukturierten Ansprache
- Optimierung der Vermögensstruktur des Unternehmenskunden

Inhalt

- Unternehmenskunden in der Vermögensbetreuung
- Bedarfserkennung beim Unternehmenskunden
- Vorbereitung und Ansprache
- Die Risk Policy des Kunden
- Produktauswahlprozess für Unternehmenskunden
- Professioneller Portfoliomanagementprozess aus Firmenkundengesichtspunkten

Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

- Ein PC, Laptop oder Tablet
- Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
- Eine funktionierende Kamera
- Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

Termin

Ort

Preis
790,00 €

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

Buchen

ABG