Umsetzung der Individualkundenbetreuung

UVP-25003

Zielgruppe

- Privatkundenbetreuer
- Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

- Sie erhalten praktische Anwendungsempfehlungen für die Umsetzung des Vermögensmanagement.
- Ihnen wird die ganzheitliche Betreuung von Gesprächsvorbereitung bis zur Lösungspräsentation aufgezeigt. Hierbei wird auch die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden berücksichtigt.

Inhalt

- Portfoliomanagement – Anwendung, Umsetzung und Grenzen
- Vermögensstrukturberatung als Teil des ganzheitlichen Beratungsansatzes
- Kundengerechte Präsentation eines Lösungskonzeptes
- Umsetzungstraining
- Aufbau, Herleitung und Erstellung einer Vermögensstruktur unter Einbindung der ganzheitlichen Beratung (Ziele/Wünsche des Kunden)

Hinweis

Bitte bringen Sie möglichst Ihren eigenen Bankrechner mit zum Seminar. Mit dem Rechner soll auf agreeBAP zugegriffen werden können.

Voraussetzungen

Die Teilnahme am Seminar setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

Termin
22.09.2025 - 25.09.2025

Ort
Beilngries

Preis
1.570,00 €

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

Buchen

ABG