

# Betreuungsthemen: Block Zahlungsverkehr im In und Ausland Teil 2

AVGZ-25003

## Zielgruppe

Firmenkundenberater/innen

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie kennen die Grundlagen und Zusammenhänge von Alters- und Familienvorsorge, der Absicherung und der Geldanlage von Firmenkunden, deren Unternehmen und Familien.
- ✓ Sie erkennen Potenziale und Signale im Bereich des Cross-Selling beim Unternehmer und können adäquate Lösungsansätze erarbeiten bzw. bei Bedarf den zielgerichteten Einsatz von Spezialisten steuern.
- ✓ Zahlungsverkehr
  - ✓ Sie kennen die Bedeutung des Zahlungsverkehrs mit seinen Ertragspotenzialen und Entwicklungstendenzen.
  - ✓ Sie verstehen den Zahlungsverkehr im Unternehmensprozess aus Sicht des Kunden und der Bank.
  - ✓ Sie werden mit den Mehrwertprodukten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken im Zahlungsverkehr vertraut gemacht und verstehen ihren Wert bei der Signalerkennung im Kundengespräch.

## Inhalt

- ✓ Absicherung von Sach- und Vermögenswerten auf Privat- und Unternehmensebene
- ✓ Gestaltungsmöglichkeiten privater und betrieblicher Altersvorsorge
- ✓ Vorsorgeprodukte für den Unternehmer und dessen Angehörige
- ✓ Gestaltungsmöglichkeiten zur Mitarbeiterbindung
- ✓ Vermögensanlagen bei Unternehmen und Unternehmerfamilie
- ✓ Zielgruppendefinition und zielgruppenadäquate Kommunikation
- ✓ Zahlungsverkehr
  - ✓ Überblick der Zahlungsverkehrsleistungen aus der FinanzGruppe
  - ✓ Legitimationsmedien, Anwendungen, Bedarfswelt, Mehrwertprodukte
  - ✓ Instrumente zur vertriebsorientierten Zahlungsverkehrsberatung
  - ✓ Signalerkennung und Überleitung an den Zahlungsverkehrsberater

## Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

## Leistungsnachweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

 **Termin**  
24.11.2025

 **Ort**  
Beilngries

 **Preis**  
1.270,00 €

 **Ansprechpartner**  
Bernd Orthmann  
08461/650-1352  
bernd.orthmann@abg-bayern.de  
Sabrina Waldhier  
08461/650-1353  
sabrina.waldhier@abg-bayern.de

[Buchen](#)