

Betreuungsthemen: Absicherung, Vorsorge, Mitarbeiterbindung, Geldanlagen und Zahlungsverkehr

AVGZ-26002

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, Bedarfsfeld, 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

12.10.2026 -
15.10.2026



Ort

Beilngries



Preis

1.345,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen