

Beratungsexpertise stärken - Altersvorsorge im Genossenschaftsbereich mit Banking Workspace

BEST-25001

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Privatkundenberater und Firmenkundenberater, die ihre Fachkompetenz im Bereich der Altersvorsorge ausbauen und Ihre Beratungsqualität verbessern möchten. Besonders junge Berater/Beraterinnen profitieren von der praxisnahen Schulung, um mehr Sicherheit in der Kundenansprache zu gewinnen.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie gewinnen einen sicheren Umgang in der Ansprache von Kunden zum Thema Altersvorsorge
- ✓ Sie nutzen das Tool Banking Workspace aktiv
- ✓ Sie können das Gelernte praxisorientiert in den Beratungsgesprächen umsetzen
- ✓ Sie vertiefen das theoretische Wissen zum Thema Altersvorsorge
- ✓ Sie steigern Ihre Beratungskompetenz und somit auch die Kundenzufriedenheit

Inhalt

- ✓ Vermittlung und Ausbau der fachlichen Rahmenbedingungen zum Thema Altersvorsorge
- ✓ Praxistraining und Fallbeispiele zur praxisnahen Anwendung
- ✓ Nutzung des Banking Workspace
- ✓ Berechnung der Vorsorgelücken

Der Schwerpunkt auf Praxisorientierung sorgt dafür, dass die Teilnehmenden wertvolle direkt anwendbare Kenntnisse erwerben, die Ihnen im täglichen Doing einen echten Mehrwert bieten.

Voraussetzungen

Eigener Laptop mit Zugang zu Agree/Banking Workspace



Termin

17.11.2025



Ort

Beilngries



Preis

420,00 €



Dozent(en)

Thomas Schacherbauer



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen