

Beratungsexpertise stärken - Altersvorsorge im Genossenschaftsbereich mit Banking Workspace

BEST-26001

Zielgruppe

- ✓ Privatkundenberater,
- ✓ Firmenkundenberater,
- ✓ junge Berater, die Fachkompetenz in der Altersvorsorge ausbauen und Beratungsqualität verbessern wollen.

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

Ein eigener Laptop mit Zugang zu Agree/Banking Workspace ist erforderlich.



Termin

18.11.2026



Ort

Beilngries



Preis

450,00 €



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