

Marktfolge im Passivgeschäft

BPP-25001

Zielgruppe

Mitarbeiter der Marktfolge Passiv

Ihr Nutzen

-Sie kennen die rechtlichen Bestimmungen sowie deren Umsetzung in der Bankpraxis.-Sie können Abläufe in der Praxis optimieren.-Sie trainieren die effiziente Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Markt und Marktfolge.

Inhalt

- ✓ Vermittlung der aktuellen gesetzlichen Regelungen (z. B. AO, GWG; KWG, FAG, ZIV und FACTA) und Bestimmungen für
- ✓ Kunden- und Kontoeröffnung
- ✓ verschiedene Vollmachtsarten
- ✓ Minderjährige
- ✓ Abgeltungssteuer und Kirchensteuer
- ✓ Geschäftsguthaben
- ✓ Betreuung, Pflegschaft, Vormundschaft
- ✓ Vertrag zugunsten Dritter
- ✓ Nachlass
- ✓ Kundenstammvertragssystematik
- ✓ Besonderheiten bei Kontoführung bzgl. GWG
- ✓ Umlegung von Konten
- ✓ Besonderheiten bei Spareinlagen
- ✓ Erarbeitung von Arbeitsschritten zu den einzelnen Themen
- ✓ Qualitätssicherung/Interne Kontrolle der Bank
- ✓ Bearbeiten von Musterfällen
- ✓ Wo finde ich was bei notwendiger Klärung von Fragen
- ✓ Aktuelle Themen
- ✓ Erfahrungsaustausch
- ✓ Kommunikationstraining (Markt/Marktfolge) an einem Tag mit zwei Trainern

Preisinformation

inkl. eLearning



Termin

14.07.2025 -
18.07.2025



Ort

Beilngries



Preis

1.370,00 €



Ansprechpartner

Maximilian Höfler
08461/650-1340
maximilian.hoefler@abg-bayern.de
Andrea Meier
08461/650-1304
andrea.meier@abg-bayern.de

Buchen