Die professionelle Fondsberatung 2025

DPF-25001

Zielgruppe

- Erfahrene Anlage- und Vermögensberater, die ihre Absatzzahlen im Investmentfondsbereich weiter steigern möchten.

Ihr Nutzen

Investmentfonds sind wichtige Bausteine zur optimalen Strukturierung von Kundendepots.Eine Fondsberatung bietet damit eine sehr gute Chance, die Profitabilität vorhandener Kundenbeziehungen zu steigern, wenn für jede Beratungssituation die passende Fach- und Verkaufskompetenz vorhanden ist. In diesem Seminar können die TeilnehmerInnen ihre Fach- und Verkaufskompetenz überprüfen und verbessern, um diesem Anspruch in möglichst vielen Beratungssituationen gerecht zu werden.Der Teilnehmende...

- überzeugt durch seine Gesprächsführung.
- zeigt eine überzeugende Fachkompetenz in seinen Anlagegesprächen.
- erreicht eine hohe Abschlussmotivation bei seinen Kunden.

Inhalt

- Aktuelle Herausforderungen in der Fondsberatung 2025
- Verkaufstechniken und Vorgehensweisen zur Steigerung des Fondsabsatzes
- Update Fachwissen Investmentfonds
- Mitbewerber im Blick - Fremdfonds und ETFs
- Depotaufbau und Depotoptimierung mit Investmentfonds
- Praxistraining und Erfahrungsaustausch

Hinweis

Als Trainer fungiert Dipl.-Paed. Axel Stichling, Verkaufstrainer und zertifizierter Anlageberater.

Termin
25.06.2025 - 27.06.2025

Ort
Beilngries

Dozent(en)
Axel Stichling

Ansprechpartner
Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

ABG