

Die professionelle Fondsberatung 2025

DPF-25002

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

17.11.2025 -
19.11.2025



Ort

Beilngries



Preis

1.180,00 €



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