

Die professionelle Fondsberatung 2026

DPF-26002

Zielgruppe

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

Ihr Nutzen

- ✓ Sie steigern gezielt Ihren Fondsabsatz durch Steigerung Ihrer Fach- und Verkaufskompetenz
- ✓ Sie aktualisieren und erweitern Ihre Wissen zu Fonds
- ✓ Sie strukturieren den Depotaufbau
- ✓ Sie verstehen den Wettbewerb (Fremdfonds)
- ✓ Sie nutzen Fondsberatung zur Kundenbindung
- ✓ Sie erhöhen Abschlusschancen durch professionelle Argumentation

Inhalt

- ✓ Herausforderungen der Fondsberatung 2026
- ✓ Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmenden
- ✓ Aktuelle Markt- und Wirtschaftsprognosen
- ✓ Verkaufsstrategien zur Beratung und Absatzsteigerung
- ✓ Update zum Fachwissen Investmentfonds
- ✓ Nachhaltig und Steuern im Fondsbereich
- ✓ Beurteilung von Fonds / Wichtige Kennzahlen
- ✓ Wettbewerb: ETFs und Fremdfonds verstehen
- ✓ Fondsbasierten Depotaufbau gestalten und Optimierung bestehender Kundenportfolios
- ✓ Gesprächsführung im Fondsvertrieb
- ✓ Tipps zur erfolgreichen Abschlussmotivation

Hinweis

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

 **Termin**
11.11.2026 -
13.11.2026

 **Ort**
Beilngries

 **Preis**
1.250,00 €

 **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