

Effiziente Beratungs- und Betreuungsansätze mit Fokus auf das Lebensphasenmodell

EBFL-26-dod

Zielgruppe

Mitarbeitende, die künftig als Berater in der Firmenkundenabteilung und dem Feinsegment Freiberufler tätig oder perspektivisch eingesetzt werden.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie passen Beratungsstrategien an die Lebensphasen der Freiberufler an und können individuelle Finanz- und Versicherungspläne entwickeln.
- ✓ In den simulierten Beratungssequenzen trainieren Sie, wie komplexe Finanzthemen verständlich und anschaulich vermittelt werden.

Inhalt

- ✓ Vorsorge und Nachfolgeplanung i.V.m. Lebensphasenmodell
- ✓ strukturierter Vermögensaufbau (Anlagepolitik)
- ✓ Privat Banking Dienstleistungen der genossenschaftlichen FinanzGruppe
- ✓ spezielle Produktbündel (branchenindividuelle Finanzprodukte)
- ✓ Kommunikationstechniken zur Verbesserung der zielgruppenorientierten Beratungsexzellenz
- ✓ handlungsorientierte Fallstudienbearbeitung und Trainingssimulationen (Echtfälle)

Hinweis

- ✓ Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges zertifizierter Freiberuflerbetreuer (PZFB).
- ✓ Kooperationsveranstaltung:
 - ✓ Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG durchgeführt.
 - ✓ Ihre Anmeldedaten werden hierzu an die GenoAkademie GmbH & Co. KG weitergeleitet.
 - ✓ Die Abrechnung erfolgt über die GenoAkademie GmbH & Co. KG.

Voraussetzungen

Zur Teilnahme an den Entwicklungsweg setzen wir die Inhalte aus dem Entwicklungsweg zum Gewerbekundenberater (PZGB) oder Firmenkundenbetreuer I (P1F) voraus.

Vorbereitungsunterlagen

Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls.

€ **Preis**
1.540,00 €



Ansprechpartner

Bernd Orthmann
08461/650-1352
bernd.orthmann@abg-bayern.de
Sabrina Waldhier
08461/650-1353
sabrina.waldhier@abg-bayern.de

Buchen