

Erfahrungsaustausch Private Banking und Vermögensberatung

EKPB-25002

Zielgruppe

- ✓ Private Banking Leiter und Stellvertreter
- ✓ Leiter Individualkundenbetreuer und Stellvertreter
- ✓ Leiter Privatkundenbetreuer und Stellvertreter
- ✓ Leiter Firmenkunden und Stellvertreter
- ✓ Mitarbeiter mit leitender Funktion in der Vermögensberatung/Vermögensmanagement
- ✓ Mitarbeitende mit Umsetzungsverantwortung

Ihr Nutzen

- ✓ Sie tauschen sich über organisatorische und personelle Fragestellungen im Private Banking / Vermögensmanagement / Individualkundenbetreuung aus
- ✓ Sie kennen und steigern ihr Bankpotenzial durch den Austausch von Erfahrungen und Wissen
- ✓ Sie erhalten wertvolle Impulse und Umsetzungsideen für relevante Betreuungsthemen
- ✓ Sie erhalten die Gelegenheit, um aktuelles Wissen im Private Banking und Vermögensmanagement zu aktualisieren und Ideen für die Beratung weiterzuentwickeln
- ✓ Sie gewinnen Ideen und Impulse für eine optimale Betreuung von vermögenden Kunden
- ✓ Sie können aktuelle Fragestellung mit einbringen und neue Lösungsansätze entdecken
- ✓ Sie erhalten Impulse für die tägliche Beratungspraxis im Private Banking, Individualkundenbetreuung und Vermögensmanagement

Inhalt

- ✓ moderierter Austausch
- ✓ Diskussion aktueller Themen und praktische Fragen zum Bereich Private Banking und dem Vermögensmanagement
- ✓ Erfahrungsaustausch zum Thema Private Banking und Vermögensmanagement
- ✓ Gewinnung neuer Ideen für eine optimale Betreuung der vermögenden Kunden und der Private Banking Kunden
- ✓ Praxisfälle der Teilnehmer
- ✓ Neue Lösungsimpulse
- ✓ Austausch über Beratungstools und Beratungsleitfäden
- ✓ Klärung organisatorischer und personeller Fragestellungen
- ✓ Austausch zu den wichtigsten Betreuungsthemen
- ✓ Austausch von Erfahrungen und Wissen

Hinweis

Diese Veranstaltung wird durch den ZWF gefördert. Senden Sie gerne vorab aktuelle Fragestellungen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn per E-Mail an nina.zacherl@abg-bayern.de.

 **Termin**
09.12.2025

 **Ort**
Beilngries

 **Preis**
250,00 €



Dozent(en)

Christina Rupprecht



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen