

# Erfahrungsaustausch Private Banking und Vermögensberatung

EKPB-26001

## Zielgruppe

- ✓ Private Banking Leiter
- ✓ Mitarbeiter mit leitender Funktion in der Vermögensberatung/Vermögensmanagement
- ✓ Leiter Individualkundenbetreuer
- ✓ Mitarbeitende mit Erfahrung in der Vermögensberatung
- ✓ Mitarbeitende aus der Firmenkundenberatung

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten wertvolle Impulse für die tägliche Beratungspraxis.
- ✓ Sie erhalten die Gelegenheit, Wissen zu vertiefen und Ideen weiterzuentwickeln.
- ✓ Sie tauschen sich über organisatorische und personelle Fragestellungen aus.

## Inhalt

- ✓ Moderierter Austausch zu Private Banking und Vermögensmanagement.
- ✓ Diskussion aktueller Themen und praktischer Fragen.
- ✓ Erfahrungsaustausch und neue Lösungsimpulse gewinnen.
- ✓ Praxisfälle der Teilnehmer analysieren.
- ✓ Organisatorische und personelle Fragestellungen klären.

## Hinweis

Senden Sie gerne vorab aktuelle Fragestellungen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn per E-Mail an [lisa.schneider@abg-bayern.de](mailto:lisa.schneider@abg-bayern.de).

 **Termin**  
16.07.2026

 **Ort**  
Beilngries

 **Preis**  
430,00 €

 **Dozent(en)**  
Christina Rupprecht

 **Ansprechpartner**  
Elke Kerschenlohr  
08461/650-1363  
[elke.kerschenlohr@abg-bayern.de](mailto:elke.kerschenlohr@abg-bayern.de)  
Nina Zacherl  
08461/650-1333  
[nina.zacherl@abg-bayern.de](mailto:nina.zacherl@abg-bayern.de)

**Buchen**