

# Firmenkundenassistentz

FKA-25001

## Zielgruppe

Mitarbeitende der Teamassistentz

## Ihr Nutzen

- ✓ Durch profunde Vorbereitungen die Mitarbeiter in der Beratung unterstützen
- ✓ Durch Übernahme von administrativen Tätigkeiten die Nettomarktzeiten der Berater erhöhen
- ✓ Durch Aufbereitung einfacher, wirtschaftlicher Daten der Firmenkunden (JAA, BWA und EÜR) die Vor- und Nachbearbeitung optimieren
- ✓ Durch Einbeziehung von agree21 und BankingWorkspace die tägliche Arbeit effizienter gestalten und die Berater in deren Tätigkeit unterstützen

## Inhalt

- ✓ Grundlagen der Jahresabschlussanalyse, BWA-Analyse sowie der Analyse einer EÜR
- ✓ Kapitaldienstgrenzberechnung, Signalerkennung aus Bonitätsunterlagen und Kontoführung
- ✓ Gesprächsvor- und nachbereitung
- ✓ Zeitgemäße Verkaufsrhetorik, moderne Businesskorrespondenz und Telefontraining
- ✓ Kundenorientierter Umgang mit Reklamationen

## Hinweis

- ✓ Wir stellen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern allgemein die Standard-Anwendungen von agree21 vor. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund unterschiedlicher agree-Benutzermenüs in den Primärbanken vor Ort nicht auf jede individuelle Anforderung in den Seminarinhalten eingehen können.
- ✓ Bitte beachten Sie auch unseren Aufbauworkshop vom 25.09. - 26.09.2025 (AAW 25001).

 **Termin**  
14.04.2025 -  
17.04.2025

 **Ort**  
Beilngries

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

**Buchen**