

Zielgruppe

Für Mitarbeitende der Teamassistentenz

Ihr Nutzen

- ✓ Sie unterstützen durch profunde Vorbereitungen die Mitarbeiter in der Beratung
- ✓ Sie erhöhen durch Übernahme von administrativen Tätigkeiten die Nettomarkzeiten der Berater
- ✓ Sie können einfache, wirtschaftliche Daten der Firmenkunden (JAA, BWA und EÜR) aufbereiten und die Vor- und Nachbearbeitung optimieren
- ✓ Sie unterstützen durch Einbeziehung von agree21 und BankingWorkspace die tägliche Arbeit der Berater und gestalten ihre Tätigkeit effizienter

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

- ✓ Bitte beachten Sie:
 - ✓ Der Termin vom 10. bis 13. März 2026 setzt den Schwerpunkt auf eine unterstützende Tätigkeit bei administrativen Aufgaben und der einhergehenden Businesskorrespondenz und ist so primär für die Mitarbeiter in der Assistentenz ausgerichtet, die eine „klassische“ Assistententätigkeit ausführen.
 - ✓ Der Termin vom 23. bis 26. November 2026 setzt den Schwerpunkt auf die Kreditthemen und der Bonitätseinschätzung und ist so primär für die Mitarbeiter in der Assistentenz ausgerichtet, die sich perspektivisch in der Beratung von gewerblichen Kunden sehen.
- ✓ 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 (AAW 26001).



Termin

10.03.2026 -
13.03.2026



Ort

Beilngries



Preis

1.450,00 €



Dozent(en)

Julia Probst
Armin Dauser



Ansprechpartner

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

Buchen