

Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung

GOPB-26009

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten und sich auf den praktischen Teil des Kompetenznachweises vorbereiten möchten.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie wenden sicher ihr Fachwissen im Analyse- und Angebotsgespräch an
- ✓ Sie setzen die Genossenschaftliche Beratung strukturiert und vertriebsorientiert um.
- ✓ Sie wenden die Assistenten „Vermögen“, „Vorsorge“ und „Absicherung“ sicher an.
- ✓ Sie entwickeln eine zielgerichtete Strategie für Angebot und Abschluss.
- ✓ Sie stellen den Kundennutzen klar und überzeugend dar.

Inhalt

- ✓ Privatkundenberatung im aktuellen Umfeld – Chancen und Anforderungen.
- ✓ Umgang mit dem Kundenbeziehungsmanagement methodisch und verkäuferisch.
- ✓ Verknüpfung und Ansprache der Bedarfsthemen im Beratungsgespräch.
- ✓ Analysegespräche gezielt trainieren.
- ✓ Angebotsgespräche sicher durchführen.
- ✓ Kundenbedürfnisse gezielt erkennen und ansprechen.
- ✓ Kundennutzen klar und verständlich kommunizieren.
- ✓ Vorbereitung auf den Kompetenznachweis gezielt vertiefen.
- ✓ Praxisbeispiele zur Beratungssicherheit durchspielen.
- ✓ Führen von Beratungsgesprächen und Erhalten von individuellem Feedback

Hinweis

Mitzubringen:

- ✓ Beratermappe mit Verkaufshilfen zu den verschiedenen Altersvorsorgeprodukten, aktuelle Produktinformationen, zu verschiedenen Kapitalanlagen
- ✓ Printmedien ggf. Tablet mit digitalen Visualisierungen /Verkaufshilfen
- ✓ Taschenrechner

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.



Termin

14.12.2026 -
17.12.2026



Ort

Beilngries



Preis

1.495,00 €



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen