Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Vermögensplaner

K1Z-24-dod

Zielgruppe

- Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
- Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

- Im Kompetenznachweis werden die für die Aufgabenerfüllung notwendige Fachkompetenz (Wissen) sowie Personale Kompetenzen (Können) geprüft.
- Mit differenzierten Lernkontrollen werden die Leistungen der Teilnehmer ermittelt und bewertet.

Inhalt

- Klausur
- Praxisarbeit: Erstellung eines VR-Vermögensplanes mit agree21
- Strategiegespräch und anschließendes aufgabenbezogenes Prüfungsgespräch
- In dem Kompetenznachweis werden die Inhalte der zu Grunde liegenden Seminare geprüft.

Hinweis

- Bitte bringen Sie zum Kompetenznachweis mit
  - Taschenrechner
  - Gesetzestexte
  - Beratermappe mit Verkaufshilfen
  - Ihren Vermögensplan in digitaler Form
- Weitere Informationen zum Kompetenznachweis finden Sie unter www.abg-bayern.de /kompetenznachweise/. Bitte beachten Sie die Prüfungsordnung.

Voraussetzungen

- Erfolgreiche Teilnahme am Kompetenznachweis "Zertifizierter VR-Privatkundenberater".
- Sie erhalten nach Bestehen des Kompetenznachweises den VR-BeraterPass "Vermögensplanung".

Termin

Ort
Beilngries

Preis
780,00 €

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

Buchen

ABG