

Kompetenznachweis: Zertifizierter VR- Individualkundenbetreuer

K1Z-25002

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking, die ihre Beratungskompetenz nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Individualkundenbetreuung anstreben.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz fundiert nach.
- ✓ Sie erhalten eine Bewertung Ihrer Beratungskompetenz anhand realistischer Fälle.
- ✓ Sie steigern Ihre Sicherheit im gehobenen Kundengespräch und können ein individuelles Angebotskonzept ausarbeiten
- ✓ Sie sind sicher im Vermögensmanagement / Portfoliomanagement
- ✓ Sie sind sicher im Vorsorgemanagement und der Nachfolgeplanung
- ✓ Sie wissen fundierte Fachkenntnisse in der Individualkundenbetreuung nach
- ✓ Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.

Inhalt

- ✓ Schriftliche Klausur zur Wissensüberprüfung (180 Minuten)
- ✓ Praxisarbeit auf Basis einer Fallstudie
 - ✓ Entwicklung einer individuellen Finanzstrategie (Zeit für die Hausarbeit: 3 Wochen)
 - ✓ Durchführung eines Kundengesprächs /Angebotsgespräch zur Fallstudie
 - ✓ Anwendung von Fachwissen im Beratungskontext
 - ✓ Verknüpfung von Theorie und Praxis
- ✓ Fachgespräch zur Vertiefung der Fallbearbeitung und der Seminarinhalte
- ✓ Bewertung durch differenzierte Lernkontrollen
- ✓ Nachweis relevanter Beratungskompetenzen

Kompetenznachweis:

- ✓ Prüfformen im Kompetenznachweis: Hausarbeit, Klausur, Angebotsgespräch und Prüfungsgespräch
- ✓ Die Erstellung der Hausarbeit erfolgt ab dem letzten Tag des letzten Seminars (Umsetzungstraining) und dem Kompetenznachweis. Zeit 3 Wochen!
- ✓ Bewertet werden die Sozial- und Persönlichkeitskompetenz, die Kommunikations- und Handlungskompetenz, Methodenkompetenz sowie die Fachkompetenz

Hinweis

- ✓ Bitte bringen Sie zum Kompetenznachweis mit
 - ✓ Taschenrechner
 - ✓ Falls vorhanden: Namensstempel
 - ✓ Gesetzestexte (HGB / BGB)
 - ✓ Beratermappe mit Verkaufshilfen (Print oder digital)
 - ✓ Ihre Hausarbeit in digitaler Form (zzgl. Laptop oder Tablet) oder in Printform
 - ✓ Schallöhr-Broschüre
- ✓ Die Erstellung der Hausarbeit erfolgt ab dem letzten Seminar (Umsetzungstraining)
- ✓ Weitere Informationen zum Kompetenznachweis finden Sie unter www.abg-bayern.de/kompetenznachweise/. Bitte beachten Sie die Prüfungsordnung.

Voraussetzungen

Erfolgreicher Abschluss Kompetenznachweis "Zertifizierter VR-Privatkundenberater" Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich. Berufserfahrung als Privatkundenberater ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Prüfung des Entwicklungsweges baut auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

Vorbereitungsunterlagen

Es werden die Inhalte aus dem Entwicklungsweg "Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer" geprüft.

Leistungsnachweis

Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten Individualkundenbetreuer/zur Zertifizierten Individualkundenbetreuerin". Zudem wird der VR BeraterPass ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig.

 **Termin**
02.10.2025

 **Ort**
Beilngries



Ansprechpartner

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

Buchen

ABG  