

Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Private Banking Berater (1 Tag)

KPB-25002

Zielgruppe

- ✓ Privatkundenberater
- ✓ Angehende Private-Banking Berater
- ✓ Vermögensplaner
- ✓ Wertpapierspezialisten

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Beratung und die Kundenbetreuung in der Private Banking Beratung verfügen.

Inhalt

Klausur:

- ✓ In einer Klausur stellen Sie Ihr aktuelles Wissen unter Beweis. Es werden ausschließlich offene Fachfragen gestellt.
- ✓ Dauer: ca. 180 Minuten

Kundengespräch:

- ✓ Sie erhalten ca. 4 Wochen vor dem Kompetenznachweis eine umfassende Fallstudie mit einem komplexen Kundenfall. Die beiliegenden Aufgaben bereiten Sie ausführlich vor und präsentieren am Prüfungstag im Rahmen eines Kundengesprächs ihr praxisorientiertes Lösungskonzept (Teil-Vermögensplan).
- ✓ Dauer: ca. 45 Minuten

Prüfungs- / Fachgespräch:

- ✓ Im Anschluss an das Kundengespräch stellen wir Ihnen noch fachliche Fragen, die sich auf die Inhalte aus den Seminaren oder Ihre präsentierte Fallstudie beziehen können.
- ✓ Dauer: ca. 15 Minuten

Im Kompetenznachweis wird die Fachkompetenz und die personale Kompetenz beurteilt. Die personale Kompetenz ist unterteilt in:

- ✓ zukunftsorientiert handeln
- ✓ genossenschaftlich agieren
- ✓ Aktivitäten gestalten

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Hinweis

- ✓ Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (PVPB) gebucht werden.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Erfolgreicher Abschluss Kompetenznachweis "Zertifizierter VR-Privatkundenberater" Fach- und Praxiswissen des VR-Privatkundenberaters erforderlich. Berufserfahrung als Berater/Beraterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Privatkundenberaters auf.

Vorbereitungsunterlagen

Es werden die Inhalte aus dem Entwicklungsweg "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" geprüft.

Termininformation

! Teilnahme nur an einem der beiden Tage. Datum wird zugeteilt.

**Termin**

08.07.2025

**Ort**

Frankfurt

**Preis**

995,00 €

**Ansprechpartner**

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

ABG