

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

KPB-26004

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Berater oder Mitarbeitende mit längerer Erfahrung in der (Wertpapier)Beratung oder Mitarbeitende mit Erfahrung im Vermögensmanagement, die ihre Beratungskompetenz im Bereich Private Banking nachweisen wollen. Für Mitarbeitenden die den Titel Zertifizierter VR-Private Banking Berater erlangen möchten.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz für das Private Banking fundiert nach.
- ✓ Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.
- ✓ Sie erhalten eine Bewertung Ihrer Beratungskompetenz anhand eines realistischen Falles

Inhalt

- ✓ Klausur:
 - ✓ Dauer: ca. 180 Minuten / Offene Fachfragen
- ✓ 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. 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.

Leistungsnachweis

Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierter VR-Private Banking Berater"

Termininformation

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



Termin

08.12.2026 -
09.12.2026



Ort

Seminarort noch
unbekannt



Ansprechpartner

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

Buchen