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

KPBB-25001

Zielgruppe

- Private-Banking Berater
- Vermögensplaner
- Wertpapierspezialisten
- Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

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

Inhalt

Fallstudie und 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 Kundengespräches ihr praxisorientiertes, holistisches Lösungskonzept.
- 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 Betreuer" (PEPB) gebucht werden.
- Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

- Erfolgreicher Abschluss Kompetenznachweis "Zertifizierter VR-Private Banking Berater"
- Erfolgreicher Abschluss Kompetenznachweis "Zertifizierter VR-Vermögensplaner bzw. VR-Individualkundenbetreuer"
- Alternativ eine Einstufung in den VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung (BP IV)

Termininformation

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

Termin
02.09.2025 - 03.09.2025

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