

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

KPBB-26003

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Betreuer, Private Banking Berater, Individualkundenbetreuer oder Vermögensplaner, die ihre Beratungskompetenz für das Private Banking nachweisen möchten. Mitarbeitende die den Titel „Zertifizierter VR-Private Banking Betreuung“ erlangen möchten

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.
- ✓ Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.

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 Kundengesprächs 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. 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"

Fach- und Praxiswissen des VR-Private Banking Beraters erforderlich. Berufserfahrung als Private Banking Berater oder Individualkundenbetreuer ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

Vorbereitungsunterlagen

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

Leistungsnachweis

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

Termininformation

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

**Termin**

02.02.2027 -
03.02.2027

**Ort**

Göttingen

**Ansprechpartner**

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

ABG  