

Hinweis

Zielgruppe: Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz erweitern und nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Privatkundenberater/-beraterin anstreben. Ihr Nutzen:

- ✓ Sie erlangen umfassende Kenntnisse in VWL, Recht und Steuern.
- ✓ Sie kennen alle relevanten Kapitalanlageprodukte und können diese unterscheiden, deren Entwicklung /Struktur analysieren und interpretieren
- ✓ Sie beraten sicher zu Altersvorsorge und Vorsorgeprodukten
- ✓ Sie integrieren Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageberatung.
- ✓ Sie führen anleger- und anlagegerechte Beratungen sicher durch.
- ✓ Sie optimieren und strukturieren Kundendepots
- ✓ Sie optimieren und strukturieren die Altersvorsorge Ihres Kunden
- ✓ Sie entwickeln einen kundenorientierten Lösungsvorschlag.
- ✓ Sie nutzen Ihr Banksystem gezielt im Beratungsprozess.
- ✓ Sie arbeiten im Entwicklungsweg mit Praxisbeispielen und Fallstudien zur Vertiefung des Fachwissens und Sicherstellung des Praxistransfers.
- ✓ Sie führen Beratungsgespräche und Erhalten ein individuelles Feedback
- ✓ Sie zeigen Ihre Leistungen durch differenzierte Lernkontrollen.
- ✓ Sie prüfen Ihre Fachkompetenz (Wissen) und personalen Kompetenzen (Können) im Kompetenznachweis.

Hinweise:

- ✓ Der Entwicklungsweg erfüllt die IDD-Weiterbildungsverpflichtung gemäß VersVermV, Anlage 1.
- ✓ Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten VR-Privatkundenberater/zur Zertifizierten VR-Privatkundenberaterin". Zudem wird der VR BeraterPass ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig.

Empfehlung Karriereentwicklung:

- ✓ Nach der erfolgreichen Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Berater oder die Teilnahme zum Zertifizierten Individualkundenbetreuer.

Voraussetzungen

- ✓ Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Serviceberaters erforderlich.
- ✓ Berufserfahrung als Berater/Beraterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Serviceberaters auf.

Preisinformation

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

Termininformation

Präsenzseminar: 12 Tage Online-seminar: 5 Tage + 2 Std. Kompetenznachweis: 1 Tag

**Termin**

15.09.2026 -
18.12.2026

**Ort**

Digital, Beilngries

**Preis**

5.725,00 €

**Ansprechpartner**

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

ABG  