Paket: Zertifizierter VR-Privatkundenberater

P1ZP-2610

Hinweis

Zielgruppe: Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz erweitern und nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Privatkundenberate/-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 TageOnlineseminar: 5 Tage + 2 Std.Kompetenznachweis: 1 Tag

Termin
12.10.2026 -
22.01.2027

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