

Paket: Zertifizierter VR- Individualkundenbetreuer (ehemaliger Zertifizierter VR-Vermögensplaner)

P9P-2502

Hinweis

Der Entwicklungsweg richtet sich an:

- ✓ Privatkundenberater
- ✓ Vermögensberater
- ✓ Individualkundenbetreuer
- ✓ Betreuer vermögender Privatkunden

Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:

- ✓ Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung – von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement (RBV)
- ✓ Investitionen in Zinspapiere und Aktien analysieren und verstehen (OAM)
- ✓ Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Investmentfonds, ETFs sowie alternative Investments (AFZ)
- ✓ Umsetzung der Individualkundenbetreuung in die Praxis (UVP)
- ✓ Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer (K1Z)

Kompetenznachweis:

- ✓ Prüfformen im Kompetenznachweis: Hausarbeit, Klausur, Angebotsgespräch und Prüfungsgespräch
- ✓ Die Erstellung der Hausarbeit erfolgt zwischen dem letzten Seminar (Umsetzungstraining) und dem Kompetenznachweis. Zeit 3 Wochen!

Themenschwerpunkte der Module sind:

- ✓ Ganzheitliche und systematische Betreuung der vermögenden Privatkunden
- ✓ Analyse und Strukturierung der Gesamtsituation der Kunden im Rahmen des Asset Managements inkl. des Präsentierens einer individuellen Finanzlösung
- ✓ Volkswirtschaft, Wirtschaftspolitik, Wertpapierprüfung und Kapitalmärkte
- ✓ Steuerliche, rechtliche und erbrechtliche Aspekte
- ✓ Vorsorge- und Generationsmanagement
- ✓ Fachliches zu Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate und alternative Investments im Kontext des BeraterPasses BP IV
- ✓ Nachhaltigkeitspräferenzen
- ✓ Portfoliooptimierung
- ✓ Fallstudien und Umsetzungstraining
- ✓ In der Individualkundenbetreuung ist der Berater / die Beraterin nicht nur ein kompetenter und zuverlässiger Partner/Partnerin sondern auch ein vertrauensvoller Wegbegleiter und Ansprechpartner

Zertifizierung

- ✓ Nach Bestehen des Kompetenznachweises stellen wir den VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung aus (gültig für 3 Jahre) und eine Zertifizierung zum VR-Individualkundenbetreuer.

Empfehlung Karriereentwicklung

Voraussetzungen

Die Teilnahme am Entwicklungsweg Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

Preisinformation

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

Termininformation

18 Tage

✓ Nach der Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Betreuer oder die Teilnahme zum VR-Wertpapierspezialisten.

Zusatzinfo

✓ Der Zertifizierte VR-Individualkundenbetreuer



Termin

17.03.2025 -
02.10.2025



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

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

Buchen

ABG  