P9P-2503

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

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 VRIndividualkundenbetreuer (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 Kapitalkmärkte
- ✓ 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

(\) Termin

19.05.2025 -10.11.2025

Ort

Beilngries

€ Preis 4.925,00 €

Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr 08461/650-1363 elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl 08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

