

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

P9P-2503

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)

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

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

Zusatzinfo

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

✓ Der Zertifizierte VR-Individualkundenbetreuer entspricht dem Entwicklungsweg Zertifizierter VR-Vermögensplaner.

**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

ABG  