

Paket: Zertifizierter VR- Individualkundenbetreuer

P9P-2604

Hinweis

Zielgruppe: Erfahrene Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement oder im Private Banking, die ihre Beratungskompetenz nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Individualkundenbetreuung anstreben. Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:

- ✓ Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher bis wirtschaftspolitischer Gesprächskompetenz
- ✓ Vorsorgemanagement und Nachfolgeplanung in der Individualkundenbetreuung
- ✓ Investitionen in Aktien analysieren und verstehen
- ✓ Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Zinspapiere, Investmentfonds, ETFs sowie alternative Investments
- ✓ Umsetzung der Individualkundenbetreuung in die Praxis
- ✓ Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer

Kompetenznachweis:

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

Zertifizierung: Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten Individualkundenbetreuer/zur Zertifizierten Individualkundenbetreuerin". Zudem wird der VR BeraterPass Individualkundenbetreuung ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig. Themenschwerpunkte der Module sind:

- ✓ Sie bereiten sich gezielt auf anspruchsvolle und finanzstarke Beratungssituationen vor.
- ✓ Sie sind fit für das Vermögensmanagement
- ✓ Sie stärken Ihre Kompetenz im Portfoliomanagement.
- ✓ Sie können eine individuelle Finanzstrategie entwickeln und diese präsentieren
- ✓ Sie verbessern Ihre Kompetenz in der Vermögensstrukturberatung
- ✓ Sie erweitern Ihre volkswirtschaftliche und wirtschaftliche Kompetenz für fundierte Beratungsgespräche.
- ✓ Sie beraten sicher zu Erbrecht und Vermögensnachfolge.
- ✓ Sie sind fit für das Vorsorgemanagement

Voraussetzungen

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

Preisinformation

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

Termininformation

18 Tage

- ✓ Sie verbessern Ihre Fähigkeiten in der spekulativen Anlageberatung im Kontext der Individualkundenbetreuung.
- ✓ Sie erweitern Ihr Wissen zu alternativen Investments
- ✓ Sie weisen Ihre Qualifikation durch einen anerkannten Kompetenznachweis nach.
- ✓ Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz fundiert nach.
- ✓ Sie erhalten eine Bewertung Ihrer Beratungskompetenz anhand realistischer Fälle.
- ✓ Sie wissen fundierte Fachkenntnisse in der



Termin

15.07.2026 -
03.02.2027



Ort

Beilngries



Preis

5.215,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen

die Teilnahme zum VR-Wertpapierspezialisten.

ABG