Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer

PEPB-2501

Hinweis

Zielgruppe:

- ✓ Zukünftige Private Banking Betreuer, Private Banking Berater, Individualkundenbetreuer oder Vermögensplaner, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und sich weiter im Private Banking spezialisieren möchten.
- ✓ Mitarbeitende, die den Titel "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuung" erlangen möchten

Ihr Nutzen:

- ✓ Sie erhalten Einblicke ins Unternehmerbanking sowie zur Finanzplanung für Unternehmen.
- ✓ Sie erhalten Information, wie Sie Ihren Auftritt professionalisieren können.
- ✓ Sie erhalten Informationen zum Behavioral Finance.
- ✓ Sie vertiefen Ihr Wissen im Immobilienmanagement.
- Sie erhalten Strategien für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge: praxisorientierte Ansätze für das Private Banking.
- ✓ Sie werden über eine generationenübergreifende Unternehmenssicherung und Unternehmensnachfolge informiert.
- ✓ Sie erhalten Informationen zur Performancemessung.
- Sie erfahren mehr für die holistische Vermögensplanung sowie über eine individuelle Vermögensverwaltung.
- ✓ Sie erhalten Informationen zu steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
- Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz fundiert nach.
- Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.

Hinweis:

- Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer"
- Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

- ✓ Erfolgreich bestandener Kompetenznachweis zum VR-Private Banking Beraters / Individualkundenbetreuer
- ✓ Fach- und Praxiswissen des VR-Private Banking Beraters erforderlich
- Berufserfahrung als Private Banking Berater oder Individualkundenbetreuer ist Voraussetzung für die Teilnahme
- ✓ Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf

Termininformation

12 Tage Präsenz, 3 Tage digital, 1 Tag Prüfung

Termin
24.03.2025 03.09.2025

Ort

Frankfurt, Digital

Ansprechpartner

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

Buchen

