

Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer

PEPB-2602

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

08.09.2026 -
03.02.2027



Ort

Seminarort noch
unbekannt, Digital



Ansprechpartner

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

Buchen