

Powertraining Investmentfonds

PIF-26001

Zielgruppe

Für Auszubildende, die die Fokusfonds der Union Investment kennenlernen und ihre vertriebliche Stärke ausbauen wollen

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten Sicherheit und Routine in der Beratung von Investmentfonds.
- ✓ Sie simulieren erfolgreiche Vertriebsansprachen.
- ✓ Sie erlernen Visualisierungstechniken und beraten aktuelle Fokusfonds inklusive deren Kosten kundennutzenorientiert.

Inhalt

- ✓ Die Vielfalt der Fondswelt, fachliche Aspekte
- ✓ Vertrieblicher Einsatz der PIF
- ✓ „Investment Welt“ und Einsatz „Mein Invest“
- ✓ Produktpräsentation und „Fondsmesse“
- ✓ Nutzenargumente und Einwandbehandlung

Hinweis

- ✓ Die Teilnehmenden sollten über Grundlagenwissen im Bereich des Wertpapiergeschäfts und der Börse verfügen.
- ✓ Es finden Gesprächstrainings mit Feedbacks statt.

Vorbereitungsunterlagen

Die Teilnehmenden bringen ihre persönlichen Beratungsunterlagen mit und beschäftigen sich im Vorfeld mit ausgewählten Fonds, überlegen sich Fragen dazu und surfen vorab in der „Investment Welt“.

 **Termin**
20.05.2026 -
21.05.2026

 **Ort**
Beilngries

 **Preis**
430,00 €

 **Ansprechpartner**
Lisa Schabdach
08461/650-1341
lisa.schabdach@abg-bayern.de
Lisa Schneider
08461/650-1329
lisa.schneider@abg-bayern.de

Buchen