

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Berater oder Mitarbeitende mit längerer Erfahrung in der (Wertpapier)Beratung oder Mitarbeitende mit Erfahrung im Vermögensmanagement, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und spezialisieren möchten sowie Wissen im Bereich Private Banking erlangen wollen.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erreichen Ihre Ziele durch professionelles Auftreten leichter.
- ✓ Sie stärken Ihre persönliche Wirkung bei Kundenkontakten.
- ✓ Sie gewinnen Sicherheit in der Generationenberatung.
- ✓ Sie wenden Inhalte des Risiko- und Vorsorgemanagements sicher an

Inhalt

- ✓ Selbstpräsentation / Neukundenakquise
- ✓ Businessknigge 1.0
- ✓ Generationenberatung
 - ✓ Güterstandsrecht
 - ✓ Erbschaftssteuerliche Betrachtung
 - ✓ Praxisfälle
- ✓ Risiko- und Vorsorgemanagement
 - ✓ Gesetzliche Altersvorsorge / Beamtenversorgung
 - ✓ Digitale Rentenübersicht
 - ✓ Ganzheitliches Management der Basisvorsorge
 - ✓ Ganzheitliches Management der Lebensrisiken

Hinweis

- ✓ Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 7 Stunden
- ✓ Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (KPB).
- ✓ Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (PVPB) gebucht werden.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

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



Termin

18.05.2026 -
22.05.2026



Ort

Würzburg, GenoAkademie



Ansprechpartner

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

Buchen