Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Berater

PVPB-2502

Hinweis

- Sie erhalten eine Einführung und Grundlagenwissen zum Thema „VR-Private Banking“.
- Sie bekommen einen Leitfaden für spezielle Wertpapierlösungen für Private Banking Kunden vermittelt.
- Sie vertiefen Ihr Verständnis für Wirtschaftspolitik und steuerliche Themen.
- Sie erhalten professionelle Unterstützung bei der Selbstpräsentation und Neukundenakquise.
- Sie vertiefen Ihr Wissen im Risiko- und Vorsorgemanagement sowie zur Generationenberatung für das Private Banking.
- Sie erhalten Detailwissen zur strategischen Asset Allocation/Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung.
- Sie vertiefen Ihr Verständnis für die Erstellung eines Teilvermögensplans.
- Sie erhalten fundierte Informationen zu allgemeinen Rechtsvorschriften und aufsichtsrechtlichen Besonderheiten.
- Sie bekommen Wissen zur Integration von Nachhaltigkeit in der Beratung von Private Banking vermittelt.
- Sie verstehen, wie Unternehmer handeln.
- Sie erhalten Grundlagen zu den Themen Immobilien-Direktinvestitionen und Kreditmanagement vermittelt.
- Wir empfehlen Ihnen hierzu die Buchung: Wertpapierkompetenz VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung
- Bildungszeit: 900 Minuten gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)
- Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Erfolgreich bestandener Kompetenznachweis zum Zertifizierten VR-Privatkundenberater.

Termininformation

12 Tage Präsenz, 3,5 Tage digital, 1 Tag Prüfung

Termin
18.02.2025 - 08.07.2025

Ort
Frankfurt, Beilngries, Digital

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

Buchen

ABG