

Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Berater

PVPB-2602

Hinweis

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.
- ✓ Für Mitarbeitenden die den Titel Zertifizierter VR-Private Banking Berater erlangen möchten.

Ihr Nutzen: Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen der unterschiedlichen Module. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Beratung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.

- ✓ Sie erhalten eine Einführung 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.
- ✓ Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz in der Wertpapier(spezial)beratung fundiert nach.
- ✓ Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.

Hinweise:

- ✓ Bildungszeit: 900 Minuten gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)

Voraussetzungen

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

Termininformation

18 Tage Präsenz, 4 Tage digital, 1 Tag Prüfung

- ✓ Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der
GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Zertifizierung:

- ✓ Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist,
erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum



Termin

17.04.2026 -
29.07.2026



Ort

Digital, Würzburg,
GenoAkademie



Ansprechpartner

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

Buchen