

Onlineseminar: Unternehmensgelder akquirieren und strukturiert anlegen

UGA-25-dod

Zielgruppe

- ✓ Private Banking Berater
- ✓ Firmenkundenberater
- ✓ Individualkundenberater
- ✓ Vermögensberater

Ihr Nutzen

- ✓ Erkennen der Bedürfnisse des Unternehmenskunden
- ✓ Vermittlung einer strukturierten Ansprache
- ✓ Optimierung der Vermögensstruktur des Unternehmenskunden

Inhalt

- ✓ Unternehmenskunden in der Vermögensbetreuung
- ✓ Bedarfserkennung beim Unternehmenskunden
- ✓ Vorbereitung und Ansprache
- ✓ Die Risk Policy des Kunden
- ✓ Produktauswahlprozess für Unternehmenskunden
- ✓ Professioneller Portfoliomanagementprozess aus Firmenkundengesichtspunkten

Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

- ✓ Ein PC, Laptop oder Tablet
- ✓ Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
- ✓ Eine funktionierende Kamera
- ✓ Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

 **Termin**

 **Ort**

 **Preis**
790,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen