

# Umsetzung der Individualkundenbetreuung

UVP-25001

## Zielgruppe

- ✓ Privatkundenbetreuer
- ✓ Individualkundenbetreuer

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten praktische Anwendungsempfehlungen für die Umsetzung des Vermögensmanagement.
- ✓ Ihnen wird die ganzheitliche Betreuung von Gesprächsvorbereitung bis zur Lösungspräsentation aufgezeigt. Hierbei wird auch die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden berücksichtigt.

## Inhalt

- ✓ Portfoliomanagement – Anwendung, Umsetzung und Grenzen
- ✓ Vermögensstrukturberatung als Teil des ganzheitlichen Beratungsansatzes
- ✓ Kundengerechte Präsentation eines Lösungskonzeptes
- ✓ Umsetzungstraining
- ✓ Aufbau, Herleitung und Erstellung einer Vermögensstruktur unter Einbindung der ganzheitlichen Beratung (Ziele/Wünsche des Kunden)

## Hinweis

Bitte bringen Sie möglichst Ihren eigenen Bankrechner mit zum Seminar. Mit dem Rechner soll auf agreeBAP zugegriffen werden können.

## Voraussetzungen

Die Teilnahme am Seminar setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

## Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.



### Termin

12.05.2025 -  
15.05.2025



### Ort

Beilngries



### Preis

1.570,00 €



### Ansprechpartner

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

Buchen