

# Umsetzung der Individualkundenbetreuung

UVP-26001

## Zielgruppe

Mitarbeitende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten.

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten praxisnahe Anwendungsempfehlungen für das Vermögensmanagement und Portfoliomanagement .
- ✓ Sie verbessern Ihre Kompetenz in der Vermögensstrukturberatung.
- ✓ Sie steigern Ihre Sicherheit bei der Erstellung von Lösungskonzepten.
- ✓ Sie bereiten sich auf den praktischen Teil der Prüfung zum "Zertifizierten Individualkundenbetreuers" vor.

## Inhalt

- ✓ Portfoliomanagement – Anwendung, Umsetzung und Grenzen.
- ✓ Vermögensstrukturberatung als Teil des Beratungsansatzes.
- ✓ Kundengerechte Präsentation eines Lösungskonzeptes.
- ✓ Umsetzungstraining zur Beratungspraxis.
- ✓ Aufbau und Erstellung einer Vermögensstruktur.
- ✓ Berücksichtigung von Kundenwünschen und -zielen.
- ✓ Nachhaltigkeitsaspekte im Beratungsgespräch.
- ✓ Optimierung der Lösungspräsentation.

## Hinweis

Nach dem Seminar haben Sie 3 Wochen zur Erstellung Ihrer Hausarbeit Zeit. Bitte planen Sie dies ein! Bitte bringen Sie möglichst Ihren eigenen Bankrechner mit zum Seminar. Mit dem Rechner soll auf agreeBAP / Banking Workspace zugegriffen werden können.

## Voraussetzungen

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

## 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

18.05.2026 -  
21.05.2026



### Ort

Beilngries



### Preis

1.330,00 €



### Ansprechpartner

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

**Buchen**