

Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren

VAV-26007

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Kompetenz in der Vermögensanlage, Vorsorge und Absicherung für die Praxis gezielt erweitern möchten.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie bauen eine anleger- und anlagegerechte Kundenberatung gezielt auf und verstehen die Relevanz und den Unterschied zwischen einem Analyse- und einem Angebotsgesprächs
- ✓ Sie präsentieren Lösungen gemäß Risikobereitschaft und Kundenwünschen
- ✓ Sie optimieren und strukturieren Kundendepots und bieten maßgeschneiderte Lösungen an
- ✓ Sie entwickeln und optimieren Konzepte zur Alters- und Einkommenssicherung
- ✓ Sie erweitern Ihre Fähigkeit durch Fallbeispiele und Nutzen Ihr Bankensystem als Unterstützung

Inhalt

- ✓ Praxisbeispiele und Kundenfälle zur praxisorientierten Anwendung des Fachwissen
- ✓ Produktvorschläge für verschiedene Kundentypen und Szenarien.
- ✓ Führen von Beratungsgesprächen und Erhalten von individuellem Feedback
- ✓ Strukturierte Vermögensallokation nach Assetklassen und Risikobereitschaft
- ✓ Depots und Anlagen kundenorientiert optimieren und strukturieren
- ✓ Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen
- ✓ Vorsorgesituationen analysieren und nutzen- und kundenorientierte Lösungen anbieten.
- ✓ Individuelle Lösungen zur Alters- und Einkommenssicherung entwickeln

Hinweis

- ✓ Mitzubringen:
 - ✓ Beratermappe mit Verkaufshilfen zu den verschiedenen Altersvorsorgeprodukten und aktuellen Produktinformationen zu Kapitalanlagen (Digital oder Print)
 - ✓ ggf. Tablet mit digitalen Visualisierungen /Verkaufshilfen
 - ✓ Taschenrechner
- ✓ Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD- Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Voraussetzungen

Fachwissen aus den Seminaren VPK1, LJV und LJA

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

27.07.2026 -
30.07.2026



Ort

Beilngries



Preis

1.495,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen