

Onlineseminar: Beratungsthemen - Liquidität, Absicherung, Vorsorge, Zahlungsverkehr

VGK-26002

Zielgruppe

Berater/innen für Gewerbekunden, Freiberufler und Selbstständige

Ihr Nutzen

- ✓ Potenzialerkennung im Bereich des Cross-Selling beim Gewerbetreibenden
- ✓ Sicherheit bei Fragen zum Erbrecht
- ✓ Zahlungsverkehr im In- und Ausland abwickeln

Inhalt

- ✓ Absicherung, Vorsorge
 - ✓ Entwicklung und Kommunikation komplexer Lösungsvorschläge für Gewerbekunden
 - ✓ Antworten für Zielgruppengerechte Fragestellungen der Alters- und Familienvorsorge
 - ✓ Möglichkeiten der Absicherung von Sach- und Vermögenswerten
- ✓ Liquidität und Zahlungsverkehr
 - ✓ Kontomodelle, Kreditkarten und Cash-Management
 - ✓ Überblick der Zahlungsverkehrsleistungen aus der FinanzGruppe
 - ✓ Legitimationsmedien, Anwendungen, Bedarfsfeld, Mehrwertprodukte
 - ✓ Instrumente zur vertriebsorientierten Zahlungsverkehrsberatung
 - ✓ Signalerkennung und Überleitung an den Zahlungsverkehrsberater

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.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

Leistungsnachweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.



Termin

16.11.2026 -
17.11.2026



Ort

Digital



Preis

680,00 €



Ansprechpartner

Bernd Orthmann
08461/650-1352
bernd.orthmann@abg-bayern.de
Sabrina Waldhier
08461/650-1353
sabrina.waldhier@abg-bayern.de

Buchen