

Zertifizierter Plattform-Ökonom Baufinanzierung

ZPO-25001

Zielgruppe

- ✓ Angehende und bereits erfolgreich agierende Vermittlerbetreuer und deren Vorgesetzte
- ✓ Interessierte (Baufinanzierungs-) Mitarbeiter

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erkennen die Zukunft des Plattformgeschäftes und die damit verbundenen Auswirkungen auf die genossenschaftlichen Bankinstitute.
- ✓ Sie sind in der Lage mit diesen Erkenntnissen die sich bietenden Vertriebschancen erfolgreich für das eigene Haus zu nutzen.
- ✓ Sie bekommen Einblick in die Produktgestaltung, Kreditentscheidungsfindung und Kommunikation.

Inhalt

Tag 1: Grundlagen der Plattform-Ökonomie

- ✓ Grundlagen, Bedeutung und rechtliche Voraussetzungen
- ✓ Klärung der Rollen und Zuständigkeiten
- ✓ Vorstellung und Besonderheiten der Plattformen und Marktplätze

Tag 2: Produktgestaltung, Kreditentscheidungsfindung und Kommunikation

- ✓ Erfolgsfaktoren und Stellschrauben für das richtige Produkt
- ✓ Auswirkungen in BaufiSmart
- ✓ Fallbezogene (digitale) Kommunikation zwischen Bank und Vermittler
- ✓ Umgang mit Voranfragen ("Gelb- und Rot-Fälle")

Tag 3: Vermittlerakquise und -Betreuung

- ✓ Präsentation des eigenen Hauses
- ✓ Vermittlergespräche erfolgreich führen
- ✓ Volumen- und Ertragsplanung
- ✓ Nutzung von BAUFINEX, dem digitalen Baufinanzierungsmarktplatz für genossenschaftliche Banken

Tag 4: Zukunftstrends

- ✓ Kaufverhalten der Nutzer B2B und B2C
- ✓ Auswirkungen von hausinternen Prozessen
- ✓ Chancen und Risiken für unsere Banken
- ✓ Gesprächstraining für Vermittlergespräche
- ✓ Vermarktung von sich und der Bank

Tag 5: Prüfung

- ✓ Schriftliche Prüfung: Fragestellungen (ca. 45 Minuten)
- ✓ Mündliche Prüfung: Rollenspiel (ca. 15 Minuten)

Hinweis

Dieser Kurs wird in Kooperation mit der GENOPACE GmbH angeboten.

Termininformation

5 Tage inkl. Prüfung



Termin

17.03.2025 -
21.03.2025



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

Maximilian Höfler
08461/650-1340
maximilian.hoefler@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen