

8. und 9. Zertifizierte/r Private Banking Berater:in ADG

Exzellente Kundenbetreuung

Qualifizierungsprogramm



Zertifizierte/r Private Banking Berater:in ADG

Ihr Nutzen als Teilnehmer:in:

- Sie erwerben fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung Ihrer Private Banking Kund:innen.
- Sie stärken die Kundenbindung durch eine sichtbar größere Beratungsqualität.
- Sie schulen Ihre vertrieblichen und persönlichen Fertigkeiten und runden Ihr Kompetenzprofil so ideal ab.
- Sie positionieren sich bei Ihren Kund:innen klar als Problemlöser:in und nicht als Produktverkäufer:in.

Der Nutzen für Ihre Bank:

- Ihre Bank hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung im Segment der vermögenden Kund:innen wirksam von der Konkurrenz ab.
- Ihre Bank nutzt durch die Einbindung von Expert:innen aus dem Verbund die Potenziale einer Kooperation mit starken Partner:innen optimal aus.

Hinweise:

- Teilnahmevoraussetzung sind die Kompetenznachweise „Privatkundengeschäft“ im Rahmen der Geno-PE oder vergleichbare Kenntnisse.
- Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Zertifizierung ab. Bestandteile dieser Zertifizierung sind eine Klausur zu den fachlichen Programminhalten und die Präsentation eines vorgegebenen Praxisfalls vor der Prüfungskommission.

Inhalte:

Baustein 1

- Beratungsmanufaktur:
Kontakt, Situation, Lösung,
Abschluss
- Immobilienmanagement
- Business Knigge 2.0 -
Welche Regeln
gelten heute noch?
- Haftungs-, aufsichts-
und anlegerschutzrechtliche
Grundlagen

Baustein 2

- Fresh-up: Bonds, Options,
Futures, Derivate
- Vermögensnachfolge
und Ansätze im Estate Planning
 - Private Vermögensnachfolge
 - Unternehmerische
Vermögensnachfolge
 - Beratungsansätze im
Estate Planning
- Persönlichkeits-Exzellenz
- Werte-Exzellenz

Baustein 3

- UnternehmerekundInnen verstehen - Impulse erkennen und aufgreifen
- Vorsorgemanagement bei Private Banking-Kunden
- Portfoliomanagement
- Trends geschlossene Investmentvermögen
- Performance-Messung und Managerselektion
- Beratungsmanufaktur: Transferphase

Baustein 4

- Unternehmensbewertung und -verkauf im Kontext der Nachfolge
- Strukturierte Produkte
- Family Office
- Stiftungsmanagement
- Vermögensnachfolge steuerlich optimieren
- Case Study

Hinweis zur Prüfung:

Bitte reservieren Sie sich beide Tage!

Sie erhalten rechtzeitig Ihren individuellen Prüfungstermin.



Ihre Ansprechpartnerin:

Julia Best

T: +49 2602 14-362

julia.best@adg-campus.de



Ihre Ansprechpartnerin:

Larissa Wirth

T: +49 2602 14-480

larissa.wirth@adg-campus.de

Termine:

8. Durchlauf: 15.01. – 30.07.2024

9. Durchlauf: 07.10. – 25.05.2024

Anmelde-Nummer:

8. Durchlauf: RT24-00077

9. Durchlauf: RT24-00084

Preis:

Mitgliederpreis Status

Platin EUR 8.280,80

Gold EUR 8.469,-

Silber EUR 8.751,30

Bronze EUR 8.939,50

EUR 9.410,- für Nicht-Mitglieder

8. und 9. Zertifizierte/r Private Banking Berater:in ADG

Exzellente Kundenbetreuung

Firma/Institut

Name/Vorname

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Position

E-Mail

Telefon

Zugangskennung VR-Bildung

Datum

Unterschrift und Stempel

www.adg-campus.de

**Akademie Deutscher
Genossenschaften e. V.**
Schloss Montabaur
56410 Montabaur

Zentrale:
T: +49 2602 14-0

Kundenservicecenter:
T: +49 2602 14-500
service@adg-campus.de