

6. Zertifizierte/r Private Banking-BeraterIn ADG

Exzellente Kundenbetreuung

Qualifizierungsprogramm



Zertifizierte/r Private Banking-BeraterIn oder VIP - Für jeden Bedarf die passende Lösung

Mit dem „Vermögensmanagement für Individuelle PrivatkundInnen - VIP“ bildet die ADG KundenbetreuerInnen seit vielen Jahren zum Certified Financial Planner aus. Der/Die „Zertifizierte Private Banking-BeraterIn ADG“ stellt das maximal praxisbezogene genossenschaftliche Pendant zum akademisch-fachlichen „VIP“ dar. Die Besonderheit: Ein Teil der jeweiligen Fachinhalte ist identisch.

Was sind die Charakteristika der beiden Qualifizierungsangebote?

Zertifizierte/r Private Banking-BeraterIn ADG	Vermögensmanagement Für individuelle PrivatkundInnen - VIP
Fachliche Ausrichtung auf die Tätigkeit im Private Banking	CFP – International anerkannter Titel nach internationalen Standards
Stärkung persönlicher und vertrieblicher Kompetenzen	Weitergehender akademisch-fachlicher Ansatz
Unmittelbarer Praxistransfer der Fachinhalte, z. B. durch Case Studies	Vernetzte Wissensvermittlung zur Betreuung komplexer Engagements auf Privat- und Firmenkundenseite
Explizite Berücksichtigung von Spezifika der Genossenschaftlichen FinanzGruppe	Fachliche Ausrichtung auf die Tätigkeit eines Finanzplaners

Welches Qualifizierungsprogramm passt zu Ihnen?

Wählen Sie das „VIP“, wenn...

- Sie umfassende und tiefgreifende Fachkenntnisse in der Finanzplanung erwerben möchten
- Sie Wert auf einen international anerkannten Abschluss legen

Wählen Sie den/die „Zertifizierte/n Private Banking-BeraterIn ADG“, wenn...

- Sie neben den fachlichen auch Ihre vertrieblichen Kompetenzen schulen und die „weichen Faktoren“ einer erfolgreichen Beratung einbeziehen möchten
- Sie eine verkürzte, stark praxisorientierte Weiterbildung wünschen

Zertifizierte/r Private Banking-BeraterIn ADG

Ihr Nutzen als TeilnehmerIn:

- Sie erwerben fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung Ihrer Private Banking-KundInnen.
- 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 KundInnen klar als ProblemlöserIn und nicht als ProduktverkäuferIn.

Der Nutzen für Ihre Bank:

- Ihre Bank hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung im Segment der vermögenden KundInnen wirksam von der Konkurrenz ab.
- Ihre Bank nutzt durch die Einbindung von ExpertInnen aus dem Verbund die Potenziale einer Kooperation mit starken PartnerInnen 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.

Programmablauf und Inhalte:

Baustein 1	Baustein 2	Baustein 3
Beratungsmanufaktur: Kontakt, Situation, Lösung, Abschluss	Persönlichkeits-Exzellenz	Komplexes Portfolio- management
Beratungsmanufaktur: Kontakt, Situation, Lösung, Abschluss	Fresh-up: Bonds, Options, Futures, Derivate	Performance-Messung und Manager-Selektion
Haftungs-, aufsichts- und anlegerschutzrechtliche Grundlagen	Private Vermögensnachfolge bei Private Banking-Kunden	Vorsorgemanagement bei Private Banking-Kunden
Immobilienmanagement	Unternehmerische Vermögensnachfolge Beratungsansätze Estate Planning	Beratungsmanufaktur: Transferphase
Immobilienmanagement	Werte-Exzellenz	Unternehmerkunden verstehen, Impulse erkennen und aufgreifen

Ergänzende Abendveranstaltungen mit Impulsbeiträgen (beispielsweise)

Stil und Etikette	Geno-Identität	Alternative Investmentfonds
-------------------	----------------	-----------------------------

Baustein4

Unternehmensberatung im
Kontext der Nachfolge

Ausblick: Strukturierte
Produkte

Vermögensnachfolge
steuerlich optimieren

Stiftungen

Case Study

Baustein 5

Abschlussprüfung

Abschlussprüfung

Family Office



Ihr Ansprechpartner:

Bastian Herold
T: +49 2602 14-7876
bastian.herold@adg-campus.de



Ihre Ansprechpartnerin:

Leonie Blumenstein
T: +49 2602 14-480
leonie,blumenstein@adg-campus.de

Termine:

Baustein 1: 27.02.2023 – 03.03.2023
Baustein 2: 17.04.2023 – 21.04.2023
Baustein 3: 14.06.2021 – 18.06.2021
Baustein 4: 03.07.2023 – 07.07.2023
Prüfung: 02.11.2023 – 03.11.2023
Abschluss: 07.12.2023

Anmelde-Nummer:

RT23-00007

Preis:

EUR 8.550,- für Mitglieder der ADG/
des Fördervereins
EUR 7.695,- für Nicht-Mitglieder

6. Zertifizierte/r Private Banking-BeraterIn 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