

QUALIFZIERUNGSPROGRAMM

Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/in ADG

Exzellente Kundenbetreuung





Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Kunden-Berater-Beziehung im Private Banking ist der Mensch. Echte Beratungsqualität wird für den anspruchsvollen Kunden nur dann erlebbar, wenn der Berater neben einer großen fachlichen Qualifikation auch das Beziehungsmanagement beherrscht.

QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM

Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/in ADG



IHR NUTZEN ALS TEILNEHMER

- Sie erwerben fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung Ihrer Private Banking Kunden.
- 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 und nicht als Produktverkäufer.



DER NUTZEN FÜR IHRE BANK

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

Zulassungsvoraussetzungen

Abschluss als -

„Zert. VR-Private Banking Betreuer“
(Regional Akademien)

oder

CFP / Financial Consultant ADG /
VR-Financial Consultant

oder

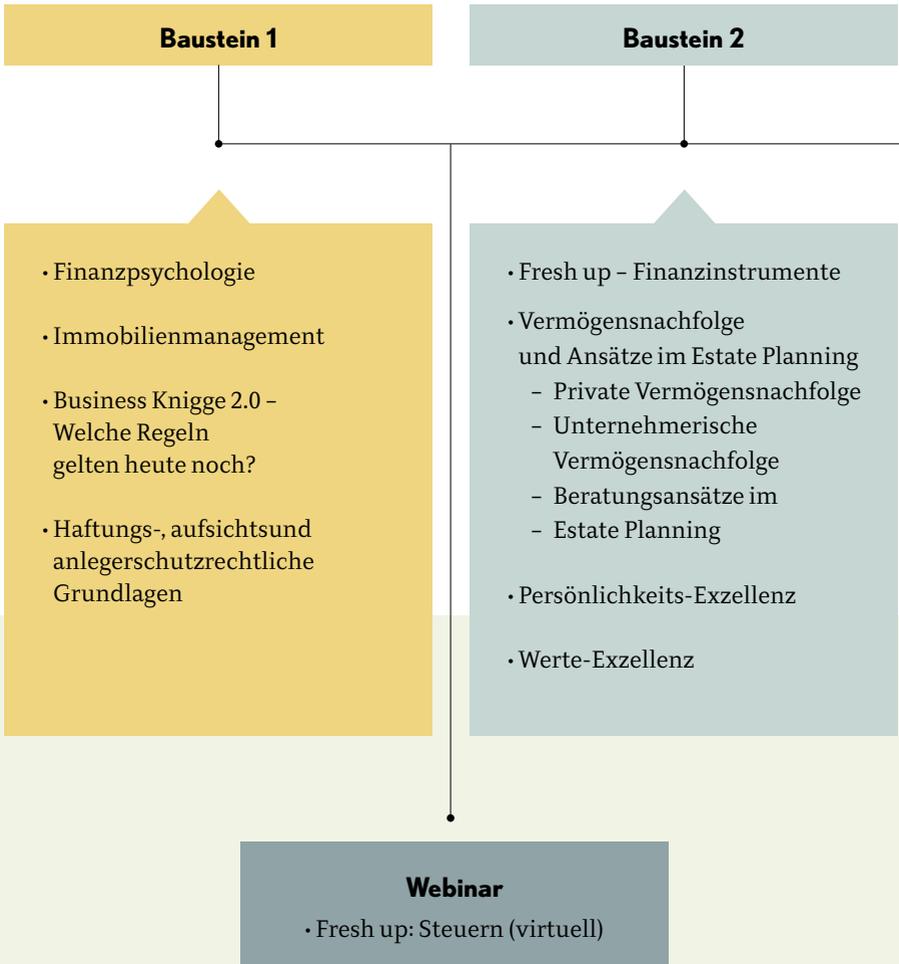
mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in
der Betreuung vermögender Kunden.

Hinweis

Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Zertifizierung ab. Die Zertifizierung erfolgt durch die Ausarbeitung und Präsentation von Praxisfällen.

INHALTE

Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/in ADG



Baustein 3

- UnternehmerekundInnen verstehen - Impulse erkennen und aufgreifen
- Vorsorgemanagement bei Private Banking-Kunden
- Portfoliomanagement
- Steuerupdate
- Performance-Messung und Managerselektion

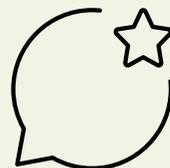
Baustein 4

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



„Für mich ist es deutlich mehr als eine Qualifikation auf dem Papier! Das praxisnahe Fachwissen, die zielgerichteten Gesprächsstrategien, sowie das wertvolle Netzwerk haben einen sehr positiven Effekt auf meine Kundenbeziehungen. Die erworbenen Kompetenzen sind ein klarer und entscheidender Wettbewerbsvorteil in diesem sich stetig verändernden Marktumfeld.“

Christoph Brunckhorst
Leiter VR-PrivateBanking,
Volksbank Stade-Cuxhaven eG



Zertifizierte/r Private Banking Spezialist/in ADG

Exzellente Kundenbetreuung

Gemeinsam vor Ort weiterbilden.

Termin

11. Durchlauf: RT25-00125
27.01. – 11.07.2025

12. Durchlauf: RT25-00140
23.06. – 12.12.2025

Preis

9.690,00 €

Bronze 9.205,50 €

Silber 9.011,70 €

Gold 8.721,00 €

Platin 8.527,20 €

Online-Anmeldung



Ihr Ansprechpartner

Lukas Fasel
+49 2602 14-278
lukas.fasel@adg-campus.de



Ihre Ansprechpartnerin

Larissa Wirth
+49 2602 14-480
larissa.wirth@adg-campus.de



www.adg-campus.de



shop.adg-campus.de



Verpassen Sie keine News mehr vom Campus Schloss Montabaur.
Folgen Sie uns auf LinkedIn!



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

Zentrale
T: +49 2602 14-0

Kunden-Service-Center
T: +49 2602 14-500
service@adg-campus.de