



Qualifizierungs-/ Managementprogramm

8. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG

Preis
Details

Anmelde-Nr.

RT24-00077

Termin

15.01.2024 - 31.07.2024

9.410,00 €

Bronze 8.939,50 €

Silber 8.751,30 €

Gold 8.469,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte und
Spezialisten"r Betreuung
vermögender Kunden

Das Private Banking bleibt
weiterhin ein sehr attraktives
Geschäftsfeld. Dies bestätigen
unabhängige Untersuchungen.

In unserem

Qualifizierungsprogramm
vermitteln wir Ihnen das
erforderliche Expertenwissen
zur Betreuung von
vermögenden Kunden. Des

Weiteren erhöhen Sie Ihre
Beratungsqualität und binden
Ihre Kunden an Ihr Institut.
Abgerundet wird Ihr
Kompetenzprofil durch
vertriebliche und persönliche
Fertigkeiten.

Wir beraten Sie gerne.



Lukas Fasel

Experte Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Webinar-Technologie

Tel.: [+49 2602 14-278](tel:+49260214278)

lukas.fasel@adg-campus.de



DOWNLOAD BROSCHÜRE

Beschreibung

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 Berater neben einer hohen fachlichen Qualifikation auch das Beziehungsmanagement beherrschen.

In unserem Programm vermitteln wir Ihnen wichtige Aspekte: Tiefe Einblicke in wesentlichen Fachthemen im Private Banking und ein maximal praxisorientiertes Training der „weichen“ Erfolgsfaktoren. Durch Verbundpartner mit entsprechendem „Geno-Code“ lernen Sie, die genossenschaftlichen Stärken bei Ihren Kunden als Alleinstellungsmerkmal zur Wirkung kommen lassen.

Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Zertifizierung ab. Bestandteile der Zertifizierung sind eine Klausur in fachlichen Programminhalten und die Präsentation eines vorgegebenen Praxisfalls vor der Prüfungskommission.

Inhalte

Zulassungsvoraussetzung

sind die Kompetenznachweise „Privatkundengeschäft“ im Rahmen der GenoPE oder vergleichbare Kenntnisse.

Ausgewählte Themenschwerpunkte

- Rechtliche Grundlagen
- Vorsorgemanagement
- Private und unternehmerische Vermögensnachfolge
- Optionen, Futures, Derivate
- Bondmanagement
- Portfoliomanagement
- Performance-Messung
- Gesprächsführung und Einwandbehandlung
- Abschlussorientierung und Preisstabilität

- Empfehlungsmanagement
- Persönlichkeits- und Werte-Exzellenz
- Case Studies

Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.

Termine

ST24-01402 | 8. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Kick-Off Webinar
10.01.2024 | 09:00 - 11:00 Uhr
Webinar

ST24-00736 | 8. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Baustein 1
15.01.2024 - 19.01.2024
Seminar

ST24-00737 | 8. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Baustein 2
12.02.2024 - 16.02.2024
Seminar

ST24-00738 | 8. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Baustein 3
08.04.2024 - 12.04.2024
Seminar

ST24-00739 | 8. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Baustein 4
29.04.2024 - 03.05.2024
Seminar

ST24-00740 | 8. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Prüfung
29.07.2024 - 30.07.2024
Seminar

Nutzen

Ihr Nutzen:

- Sie erwerben fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung vermögender Kunden.
- Sie stärken die Kundenbindung durch eine sichtbar größere Beratungsqualität.
- Sie schulen überdies Ihre vertrieblichen und persönlichen Fertigkeiten und runden Ihr Kompetenzprofil ab.
- Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer

Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

- Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung 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.

Dozenten

Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund.
