ADG

Qualifizierungs-/ Managementprogramm

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

Preis
Details

Anmelde-Nr.

RT23-00174

Termin

28.08.2023 - 22.03.2024

8.550,00 €

Bronze	**7.695,00 €**
Silber	**7.695,00 €**
Gold	**7.695,00 €**

Platin 7.695,00 €

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 Kund:innen. Des

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

Wir beraten Sie gerne.

Julia Best

M.A. Personalentwicklung

Produktmanagerin Managementprogramme
Tel.: +49 2602 14-362
julia.best@adg-campus.de

DOWNLOAD 7. ZERTIFIZIERTE/R PRIVATE BANKING BERATER:IN BROSCHÜRE

Beschreibung

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

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

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

Inhalte

Zulassungsvoraussetzung

sind die Kompetenznachweise „Privatkund:innengeschäft“ 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

ST23-01373 | 7. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Baustein 1
28.08.2023 - 01.09.2023
Seminar

ST23-01374| 7. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Baustein 2
23.10.2023 - 27.10.2023
Seminar

ST23-01375 | 7. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Baustein 3
27.11.2023 - 01.12.2023
Seminar

ST23-01376 | 7. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Baustein 4
15.01.2024 - 18.01.2024
Seminar

ST23-01377| 7. Zertifizierte/r Private Banking Berater/-in ADG, Prüfung
21.03.2024 - 22.03.2024
Seminar

Nutzen

Ihr Nutzen

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

Der Nutzen für Ihr Unternehmen

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

Dozenten

Erfahrene Fachexpert:innen und Praktiker:innen aus dem Verbund.