



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

Buchungsnummer  
**RT23-00174**

Diese Veranstaltung richtet sich an:  
**Führungskräfte und Spezialisten"r Betreuung vermögenger 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.

Veranstaltungsart

**Qualifizierungs-/ Managementprogramm**

Dauer (in Tagen)

**22,00**

Termin

**28.08.2023 - 22.03.2024**

Zu erreichender Abschluss

**Zertifikat**

Preis

**8.550,00 €**

**Bronze 7.695,00 €**

**Silber 7.695,00 €**

**Gold 7.695,00 €**

**Platin 7.695,00 €**

Aktions- und Gutscheincodes werden im Bestellprozess berücksichtigt.

### **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 in 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 zu 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 „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 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.



7. Zertifizierte/r Private Banking Berater:in Broschüre 1.3 MB