Modul

Nachhaltige Kundenberatung und -betreuung

Preis
Details

Anmelde-Nr.

RT24-00168

Termin

11.09.2024 - 23.10.2024

1.950,00 €

Bronze **1.852,50 €**

Silber **1.813,50 €**

Gold **1.755,00 €**

Platin **1.716,00 €**

Diese Veranstaltung richtet sich an

Vorständ:innen,
Bereichsleiter:innen,
Führungskräfte,
Nachhaltigkeitsbeaufragte

Das Thema Nachhaltigkeit hat schon längst die Finanzindustrie einschließlich der Bankenbranche erreicht. In der Kundenberatung jedenfalls spielen Nachhaltigkeitsaspekte inzwischen eine ganz entscheidende Rolle. Vermögens- und Kreditberater, aber auch Mitarbeiter im

Girobereich erarbeiten"esem Modul aktuelles Know-how im Hinblick auf eine ganzheitliche, nachhaltige Kundenberatung einschließlich ihrer juristischen Regelungen, vertiefen ihre Kenntnisse"novativen „grünen“ Finanzprodukten und eignen sich zielführende Methoden an, diese im Beratungsgespräch aktiv auch"rkaufen.

Wir beraten Sie gerne.

Thomas Wilbert

M.A., B.A.

Experte für Interne Revision, rechtliche Fragen des Bankgeschäfts und Aufsichtsräte

+49 2602 14-183

thomas.wilbert@adg-campus.de

Beschreibung

Nachhaltiger Erfolg braucht nachhaltige Kundenberatung und -betreuung im Privat- und Firmenkundengeschäft. So erwarten viele Mitglieder und Kunden heute besonders von ihrem genossenschaftlichen Kreditinstitut ein Angebot"chhaltigen Geldanlagen. Doch welche kritischen Erfolgsfaktoren in Sachen Kundenbindung gibt" diesem Kontext"achten - unmittelbar"r Vermögensberatung, aber auch im Kreditgeschäft und Zahlungsverkehr Ihres Hauses?

Reflektieren Sie"esem Modul die Vielseitigkeit nachhaltiger Kundenberatung und -betreuung. Analysieren Sie die Wirkung der EU-Offenlegungsverordnung die Wirkung auf das Produktportfolio Ihrer Bank und widmen Sie sich den zahlreichen Möglichkeiten zur Angebotsergänzung durch "grüne Produkte". Lernen Sie auch nicht"rnachlässigende Kommunikationsnotwendigkeiten"r Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen Ihrer Privat- und Geschäftskunden sowie bei der Transparenzschaffung der mit "grünen Produkten" verbundenen Risiken kennen, bevor Sie sich auf Ebene des Kreditgeschäfts mit Optimierungsmöglichkeiten Ihrer Kreditengagements auseinandersetzen und sich schließlich auch mit den Chancen und Möglichkeiten eines nachhaltigen Zahlungsverkehrs"terschiedlichen Facetten auseinandersetzen.

Eine eingehende Auseinandersetzung mit zukünftigen Handlungsfeldern im Bereich nachhaltiger Kundenberatung und -betreuung runden das Modul ab.

Inhalte

- Nachhaltigkeit im Kerngeschäft der Bank: der Kundenberatung und -betreuung
- Nachhaltigkeit"r Vermögensberatung
- Nachhaltigkeit im Kreditgeschäft
- Nachhaltigkeit im Zahlungsverkehr

- Nachhaltige Kundenberatung und -betreuung als Zukunftsmodell

Nutzen

- Sie gewinnen einen Überblick über die wesentlichen Handlungsfelder nachhaltiger Kundenberatung und -betreuung und werden in Bezug auf sich ändernde Kundenwünsche und -bedürfnisse im Kontext der Nachhaltigkeit sensibilisiert.
- Sie erhalten"dem Handlungsfeld neueste Erkenntnisse aus (Trend-)Forschung und Praxis.
- Sie werden befähigt, Chancen und Risiken nachhaltiger Kundenberatung und -betreuung für die Vermögensberatung, das Kreditgeschäft und den Zahlungsverkehr in Ihrem Hause"entifizieren und bewerten.

Dozenten

Prof. Dr. Björn Maier ist Co-Institutsleiter des Instituts für Nachhaltiges Banking (INAB) mit Sitz in Ludwigshafen. Von 1999 bis 2001 war"s wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Allgemeine BWL, insbesondere Operations Research"r Universität zu Köln tätig, bevor"n 2004 bis 2008 im Bereich Benchmarking der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (DGUV) arbeitete. Seit 2008 ist er Studiendekan"r Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim im Bereich Gesundheitswirtschaft und Vorsitzender des Deutschen Vereins für Krankenhaus Controlling e.V. (DVKC).

Prof. Dr. Marcus Sidki ist Co-Institutsleiter des Instituts für Nachaltiges Banking (INAB) mit Sitz in Ludwigshafen. Nach seiner Promotion am Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer mit einer Arbeit zur Finanzierung öffentlicher Investitionen (Prof. Dr. Holger Mühlenkamp) sammelte er über zehn Jahre Erfahrung"terschiedlichen Positionen im Bankensektor. Seit 2015 ist er Professor für Volkswirtschaftslehre und Statistik"r Hochschule Ludwigshafen und dort seit 2016 auch Leiter der Forschungsstelle für öffentliche und Nonprofit-Unternehmen sowie seit 2017 Mitglied der Hochschulleitung als Präsidiumsbeauftragter für Forschung und Kooperation.