



21. VIP - Vermögensmanagement für Individuelle PrivatkundInnen / 1. Stufe

Buchungsnummer
RT0222-011

Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und SpezialistInnen"r Betreuung vermögender KundInnen

Sie wollen sich"r Betreuung der vermögenden PrivatkundInnen von der Konkurrenz unterscheiden und erfolgreich am Markt agieren? Der **CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®)** als

Gütesiegel für höchste Standards"r Betreuung anspruchsvoller KundInnen ermöglicht Ihnen eine Differenzierung: Sie dokumentieren eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichten sich"hischem Handeln und aktualisieren Ihr erworbenes Wissen regelmäßig.

Veranstaltungsart

Qualifizierungs-/ Managementprogramm

Dauer (in Tagen)

37

Termin

17.01.2022 - 06.08.2022

Zu erreichender Abschluss

Zertifikat

Preis

12.710,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden im Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Qualität der Beratung, die ganzheitliche Begleitung des KundInnen und die Positionierung als ProblemlöserIn sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle KundInnen suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen das bietet.

Das ist Ihre Chance: Werden Sie für Ihren KundInnen zur/m unverzichtbaren BeratungspartnerIn. Im Rahmen unseres Programmes werden Sie lernen, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender PrivatkundInnen vernetzt zu betrachten, aufgrund Ihrer Analyse Optimierungsvorschläge zu erbreiten.

Abschluss:

Im Verlauf der Qualifizierung legen Sie verschiedene Leistungsnachweise ab:

- Mit Beginn der Stufe 1 schreiben Sie die sog. Basiswissenklausur (210 Min | Fachlicher Inhalt der Tutorialwoche). Es folgen zwei weitere Klausuren (160 Min. und 220 Min. Dauer).
- In der zweiten Stufe sind drei weitere Klausuren (40 Min., 120 Min., 40 Min.) und eine schriftliche Projektarbeit erfolgreich zu absolvieren.
- TeilnehmerInnen, die die externe Zertifizierung zum „CFP“ anstreben, legen zwischen der ersten und zweiten Stufe zudem die vom Verband FPSB ausgerichtete Zentralprüfung ab.

Inhalte

Voraussetzung:

Guter Abschluss des KN „Betreuung vermögender PrivatkundInnen“ / Zertifizierte/r VR-VermögensPlaner (oder vergleichbar) bzw. erfolgreicher Abschluss eines (Fach-)Hochschulstudiums.

Ausgewählte Themenschwerpunkte:

- BWL und VWL
- Steuerliche und rechtliche Grundlagen
- Portfoliomanagement
- Immobiliengeschäft
- Beteiligungsmanagement
- Strategische Ausrichtung des gehobenen PrivatkundInnengeschäftes
- Strategisches Risiko- und Vermögens- und Vorsorgemanagement

Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.

Programmaufbau:

Zweistufiges Ausbildungsprogramm mit den Abschlüssen „VR-Financial Consultant“ (erste Stufe) und „VR-Finanzökonom“ (zweite Stufe). Nach Abschluss der ersten Stufe vereinfachter Zugang zur Zertifizierung „DIN-geprüfte/r private/r Finanzplaner“ und nach der zweiten Stufe Zugang zur Zertifizierung „Certified Financial Planner“. Etwa 30 Präsenztage"r ersten Stufe, etwa 20 Präsenztage"r zweiten Stufe und Selbststudium.

Sonstiges:

Anbei finden Sie den Imagefilm für Certified Financial Planner (CFP) vom FPSB: [Finanzplanung ist Lebensplanung](#)

Termine:

ST0222-102 | 21. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Tutorials

17.01.2022-21.01.2022

Seminar

ST0222-103 | 21. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Blockphase 1

14.02.2022-19.02.2022

Seminar

ST0222-104 | 21. VIP- Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Blockphase 2

14.03.2022-19.03.2022

Seminar

ST0222-105 | 21. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Blockphase 3

25.04.2022-30.04.2022

Seminar

ST0222-106 | 21. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Blockphase 4

16.05.2022-21.05.2022

Seminar

ST0222-107 | 21. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Blockphase 5

20.06.2022-25.06.2022

Seminar

ST0222-108 | 21. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Klausur

04.07.2022

Seminar

ST0222-109 | 21. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Zentralprüfung

06.08.2022

Nutzen

Ihr Nutzen:

- Sie bieten Ihren KundInnen eine erlebbar höhere Beratungsqualität und stärken die Kundenbindung.
- Durch den Kompetenzvorsprung schöpfen Sie einfacher Ihre Potenziale aus und erreichen Ihre Ziele.
- Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer.
- Durch den Zugang zu hochwertigen Zertifizierungen machen Sie Ihre Kompetenz auch formal deutlich.

Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

- Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden KundInnen deutlich und hebt sich durch ganzheitliche ExpertInnenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
- Durch den Qualitätsvorsprung gewinnt Ihr Haus neue KundInnen, holt „fresh-money“ ein und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.

Dozenten

Erfahrene FachexpertInnen und PraktikerInnen aus dem Verbund