



5. Zertifizierte/r Private Banking BeraterIn ADG

Buchungsnummer
RT0222-021

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

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

Veranstaltungsart

Qualifizierungs-/ Managementprogramm

Dauer (in Tagen)

22

Termin

14.03.2022 - 01.12.2022

Zu erreichender Abschluss

Zertifikat

Preis

8.220,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden im Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche KundInnen-BeraterInnen-Beziehung im Private Banking ist der Mensch. Echte Beratungsqualität wird für den anspruchsvollen KundInnen nur dann erlebbar, wenn die/der

BeraterIn neben einer großen fachlichen Qualifikation auch das Beziehungsmanagement beherrscht.

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 VerbundpartnerInnen mit entsprechendem „Geno-Code“ lernen Sie, die genossenschaftlichen Stärken bei Ihren KundInnen 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 „PrivatkundInnengeschäft“ 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 KundInnen-Exzellenz
- Case Studies

Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.

Termine:

ST0222-187 | 5. Zertifizierte/r Private Banking BeraterIn ADG, Baustein 1
14.03.2022-18.03.2022
Seminar

ST0222-188 | 5. Zertifizierte/r Private Banking BeraterIn ADG, Baustein 2
04.04.2022-08.04.2022
Seminar

ST0222-189 | 5. Zertifizierte/r Private Banking BeraterIn ADG, Baustein 3

20.06.2022-24.06.2022

Seminar

ST0222-190 | 5. Zertifizierte/r Private Banking BeraterIn ADG, Baustein 4

22.08.2022-25.08.2022

Seminar

ST0222-191 | 5. Zertifizierte/r Private Banking BeraterIn ADG, Prüfung

03.11.2022-04.11.2022

Seminar

ST0222-192 | 5. Zertifizierte/r Private Banking BeraterIn ADG, Abschluss

01.12.2022

Seminar

Nutzen

Ihr Nutzen:

- Sie erwerben fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung vermögender KundInnen.
- Sie stärken die KundInnenbindung durch eine sichtbar größere Beratungsqualität.
- Sie schulen überdies Ihre vertrieblichen und persönlichen Fertigkeiten und runden Ihr Kompetenzprofil"eal ab.
- Sie positionieren sich bei Ihren KundInnen klar als ProblemlöserIn und nicht als ProduktverkäuferIn

Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

- Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden KundInnen und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
- Ihre Bank nutzt durch die Einbindung von ExpertInnen aus dem Verbund die Potenziale einer Kooperation mit starken PartnerInnen optimal aus.

Dozenten

Erfahrene FachexpertInnen und PraktikerInnen aus dem Verbund

