



22. VIP - Vermögensmanagement für Individuelle Privatkund:innen - 1. Stufe

Buchungsnummer
RT23-00027

Sie wollen sich"r Betreuung vermögender 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)

37,00

Termin

16.01.2023 - 05.08.2023

Zu erreichender Abschluss

Zertifikat

Preis

14.120,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden in Ihren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Qualität der Beratung, die ganzheitliche Begleitung Ihrer Kund:innen und die Positionierung als Problemlöser:in sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle Kund:innen suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen das bietet. Das ist Ihre Chance: Werden Sie für Ihren Kund:innen zur/m unverzichtbaren Beratungspartner:in. Im Rahmen unseres Programmes werden Sie lernen, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender Privatkund:innen 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.
- Teilnehmer:innen, die die externe Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (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 Privatkund:innen“ / Zertifizierte/r VR-VermögensPlaner (oder vergleichbar) bzw. erfolgreicher Abschluss eines (Fach-)Hochschulstudiums.

Ausgewählte

Themenschwerpunkte:

- BWL und VWL
- Steuerliche und rechtliche Grundlagen
- Portfoliomanagement
- Kredit- und Immobilienmanagement
- Nachfolgemanagement
- Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement
- Strategische Ausrichtung des Financial Planning
- Beteiligungsmanagement

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:

ST23-00311 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkund:innen - Tutorials
16.01. 2023 - 20.01.2023
Seminar

ST23-00312 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkund:innen - Blockphase 1
13.02.2023 - 18.02.2023
Seminar

ST23-00313 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkund:innen - Blockphase 2
13.03.2023 - 18.03.2023
Seminar

ST23-00314 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkund:innen - Blockphase 3
24.04.2023 - 29.04.2023
Seminar

ST23-00315 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkund:innen - Blockphase 4
15.05.2023 - 20.05.2023
Seminar

ST23-00316 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkund:innen - Blockphase 5
12.06.2023 - 17.06.2023
Seminar

ST23-00317 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkund:innen - Klausur
03.07.2023
Seminar

ST23-00318 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle Privatkund:innen - Zentralprüfung
05.08.2023
Seminar

Nutzen

Ihr Nutzen:

- Sie bieten Ihren Kund:innen 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 Kund:innen klar als Problemlöser und nicht als ProduktverkäuferIn.
- 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 Kund:innen deutlich und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
- Durch den Qualitätsvorsprung gewinnt Ihr Haus neue Kund:innen, holt „fresh-money“ die Bank und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.

Dozenten

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



22. VIP | Broschüre 489.1 KB