



Qualifizierungs-/ Managementprogramm

22. VIP - Vermögensmanagement für Individuelle
Privatkund:innen - 2. Stufe

Preis
Details

Anmelde-Nr.

RT23-00031

Termin

03.07.2023 - 23.11.2023

6.610,00 €

Gold 5.950,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an

Führungskräfte und
Spezialist:innen"r Betreuung
vermögender Kund:innen
Sie haben bereits mit Erfolg die
erste Stufe des VIP -
Vermögensmanagement für
individuelle Privatkund:innen
abgeschlossen? Sie möchten
nun den nächsten Schritt gehen
und Ihre Beratungsexpertise
nachweislich komplettieren?
Der CERTIFIED FINANCIAL
PLANNER® (CFP®) als
Gütesiegel für höchste
Standards"r Betreuung

anspruchsvoller Kund:innen
ermöglicht Ihnen eine
Differenzierung: Sie
dokumentieren eine
herausragende fachliche
Qualifikation nach international
anerkannten Standards,
verpflichten sich "hischem
Handeln und aktualisieren Ihr
erworbenes Wissen regelmäßig.

Wir beraten Sie gerne.



Julia Best

M.A. Personalentwicklung

Produktmanagerin Managementprogramme

Tel.: +49 2602 14-362

julia.best@adg-campus.de



DOWNLOAD 22. VIP | BROSCHÜRE

Beschreibung

Qualität'r Beratung, die ganzheitliche Begleitung des Kunden und die Positionierung als Problemlöser sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle Kunden suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen das bietet. Das ist Ihre Chance: Werden Sie für Ihre KundInnen zum/zur unverzichtbaren BeratungspartnerIn. Im Rahmen unseres Programmes werden Sie lernen, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender PrivatkundInnen vernetzt"trachten,"fgund Ihrer Analyse Optimierungsvorschläge"terbreiten.

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, 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:

Für den Besuch der zweiten Stufe ist der erfolgreiche Abschluss der ersten Stufe erforderlich.

Ausgewählte Themenschwerpunkte - 2. Stufe:

- Strategische Ausrichtung des gehobenen Privatkundengeschäftes
- Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement
- Unternehmerische Vermögensnachfolge und Unternehmensbewertung
- Behavioral Finance
- Personal Performance

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-geprüfter privater Finanzplaner“ und nach der zweiten Stufe Zugang zur Zertifizierung „Certified Financial Planner“. Etwa 30 Präsenztage in der ersten Stufe, etwa 20 Präsenztage in der zweiten Stufe und Selbststudium.

Sonstiges:

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

Termine:

ST23-00319 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Klausur

25.09.2023

Seminar

ST23-00320 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Blockphase 6

03.07.2023 -08.07.2023

Seminar

ST23-00321 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Blockphase 7

21.08.2023 - 26.08.2023

Seminar

ST23-00322 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Blockphase 8

04.09.2023 - 09.09.2023

Seminar

ST23-00323 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Disputation

04.11.2023

Seminar

ST23-00324 | 22. VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen - Abschlussveranstaltung

23.11.2023

Seminar

Nutzen

Ihr Nutzen:

- Sie bieten Ihren KundInnen eine erlebbar höhere Beratungsqualität und stärken die KundInnenbindung.
- Durch den Kompetenzvorsprung schöpfen Sie einfacher Ihre Potenziale aus und erreichen Ihre Ziele.
- Sie positionieren sich bei Ihren KundInnen klar als ProblemlöserIn 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 KundInnen deutlich und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
- Durch den Qualitätsvorsprung gewinnt Ihr Haus neue Kunden, holt „fresh-money“e Bank und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.

Dozenten

Erfahrene FachexpertInnen und PraktikerInnen aus dem Verbund
