



Fachseminar

Privatkundenberatung

(31141000)

1 Das Fachseminar Privatkundenberatung ist eine umfassende Personalentwicklungsmaßnahme zur Qualifizierung von Privatkundenberater/-innen.

Das Fachseminar ist bundesweit abgestimmt und im Abschluss gegenseitig anerkannt.

2 Ziele

Sie beherrschen das für die Privatkundenberatung relevante steuerliche und bankfachliche Spezialwissen im Anlage- und Finanzierungsbereich und setzen dieses sicher sowie kompetent im Beratungsgespräch um.

4 Nutzen

Durch die Teilnahme an dieser umfangreichen Weiterbildung erlangen Sie ein fundiertes Verständnis für steuerliche und bankfachliche Aspekte sowie spezialisiertes Wissen im Anlage- und Finanzierungsbereich. Sie werden in der Lage sein, dieses Wissen sicher und kompetent in Beratungsgesprächen mit Privatkunden umzusetzen. Die Inhalte sind an VdZ PK 2.1 – OptiMa ausgerichtet.

3 Zielgruppe

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Privatkundenberatung

SEMINAR-KONZEPT

5

Das Fachseminar Privatkundenberatung ist in drei Module gegliedert.

Modul 1

- ▶ Konten, Karten und mehr – Servicelenkung in digitale Kanäle (31141900)
- ▶ Ganz einfach erfolgreich telefonieren (31711300)
- ▶ Vom Kontakt zum Vertriebserfolg (31600004)
- ▶ Verkaufen unter Profis im Multikanal-Banking (31711200)
- ▶ Digital Sale – virtuell und doch persönlich in der digitalen Beratung (31000777)
- ▶ Kreativ und motiviert verkaufen (31113850)

Modul 2

- ▶ Privatkredit im Vertrieb (31141100)
- ▶ VWL mal anders – sprachfähig im Kundenkontakt (31141800)
- ▶ Aktuelle Steuerthemen (31141600)
- ▶ Schenken und Vererben (WBT) (33711000)
- ▶ Vertiefung aktuelle Steuerthemen (31141600)

Modul 3

- ▶ Altersvorsorgeberatung – wenn nicht jetzt, wann dann? (31141400-CU)
- ▶ Wertpapierberatung (31141200)

- ▶ Abschlusskolloquium (31149200)

BESSER INFORMIERT!

Mit unserem Newsletter –

gleich anfordern!

ANSPRECHPARTNER/-IN



Inhalte

Claudia Geißendörfer

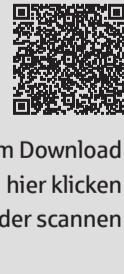
Tel. +49 711 127-82115
claudia.geissendoerfer@sv-bw.de



Organisation

Silvana Zinkmüller

Tel. +49 711 127-82156
silvana.zinkmueller@sv-bw.de



Zum Download

der Datei hier klicken

oder scannen

KONTAKT

Pariser Platz 3 A
70173 Stuttgart
Tel. +49 711 127-80
Fax +49 711 127-82469
(Empfang)



www.spk-akademie.de



Sparkassenverband

Baden-Württemberg

Sparkassenakademie