



Fachseminar

Privatkunden-beratung

(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.

3

Zielgruppe

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Privatkundenberatung

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.

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)

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

**BESSER
INFORMIERT!**
Mit unserem Newsletter –
gleich anfordern!

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