



Fachseminar

Individualkunden- betreuung

(33212000)

1 Das Fachseminar Individualkundenbetreuung ist eine umfassende Personalentwicklungsmaßnahme zur Qualifizierung von Privatkundenberater/-innen. Das Fachseminar ist bundesweit abgestimmt und im Abschluss gegenseitig anerkannt. Viele Veranstaltungen aus dem Seminar werden auch als Einzelveranstaltungen angeboten.

2 Ziele

Sie qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im „Privatkundengeschäft – gehobenes Segment/Vermögensmanagement“. Zudem

- erwerben Sie umfassende praxisbezogene Kenntnisse um Ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen
- erarbeiten Sie entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder
- ergänzen bzw. aktualisieren Sie die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung.

3 Zielgruppe

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement und Vermögenskundenbetreuung.

4 Nutzen

Das Fachseminar Individualkundenbetreuung ist eine umfassende Personalentwicklungsmaßnahme zur Qualifizierung von Individualkundenbetreuer/-innen im Sparkassen-Vermögensmanagement. Das Fachseminar wird bundesweit einheitlich durchgeführt und im Abschluss gegenseitig anerkannt.

SEMINAR-KONZEPT

7 Das Fachseminar Individualkundenbetreuung ist in 5 Abschnitte (Seminarbausteine) gegliedert und hat einen zeitlichen Umfang von 20 Seminartagen zuzüglich des Webinars Prüfungsvorbereitung und der Lernerfolgskontrolle. Die detaillierten Ziele und Inhalte des Fachseminars ergeben sich aus den Seminarbeschreibungen und orientieren sich an den gängigen Anforderungsprofilen der Arbeitspraxis.

Seminare

- ▶ **Fachseminar Individualkundenbetreuung – Teil 1** (33212100)
 - ▶ Geschäftspolitik, Betreuungskonzepte und rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung (33112500)
 - ▶ Die Immobilie als Asset-Klasse (33112400)
 - ▶ Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen – Teil 1 (33112310)
- ▶ **Fachseminar Individualkundenbetreuung – Teil 2** (33212200)
 - ▶ Besteuerung von privaten Kapitalerträgen, Veräußerungsgeschäften und der Altersvorsorge (33111300)
 - ▶ Investmentfonds und Versicherungen – Profi-Lösungen im IKB-Vertrieb (33112600)
- ▶ **Fachseminar Individualkundenbetreuung – Teil 3** (33212300)
 - ▶ Vertrieb im Fokus (33113000)
 - ▶ Alternative Sachwertinvestments (33112700)
 - ▶ Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht für Individualkundenbetreuer/-innen (33111100)

Seminare

- ▶ **Fachseminar Individualkundenbetreuung – Teil 4** (33212400)
 - ▶ Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen – Teil 2 (33112320)
 - ▶ Intensive Fallstudienarbeit (33119100)

Webinar

- ▶ **Prüfungsvorbereitung im Fachseminar Individualkundenbetreuung** (33112900)



- ▶ **Lernerfolgskontrolle/ Abschlusskolloquium** Fachseminar Individualkundenbetreuung (33219200)

ANSPRECHPARTNER/-IN



Inhalte

Olivia Purper

Tel. +49 711 127-82114
olivia.purper@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