

Individualkundenbetreuung

(33212000)



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.

?

Sie qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenorientierte Betreuung im gehobenen "Privatkundengeschäft/Vermögensmanagement". Zudem

- → erwerben Sie umfassende praxisbezogene Kenntnisse um Ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen
 → erarbeiten Sie entsprechend der jeweiligen Kunden-
- situation individuelle Lösungen für alle finanziellen
 Bedarfsfelder

 Argänzen bzw. aktualisieren Sie die erforderlichen
- → 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.



Nutzen

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

SEMINAR-KONZEPT



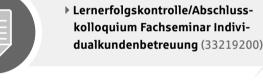
Das Fachseminar Individualkundenbetreuung ist in 5 Abschnitte (Seminarbausteine) gegliedert und hat einen zeitlichen Umfang von 20 Seminartagen zuzüglich des Webinars Prüfungsvorbereitung und der Lernerfolgskontrolle. Die detaillierten Ziele und Inhalte des Fachseminars ergeben sich aus den Seminarbeschreibungen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



- Fachseminar Individualkundenbetreuung Teil 1 (33212100)
- Geschäftspolitik, Betreuungskonzepte und rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung (33112500)
- Die Immobilie als Asset-Klasse
- ► Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer /-innen – Teil 1 (33112310)

Webinar

▶ Prüfungsvorbereitung im Fachseminar Individualkundenbetreuung (33112900)





- ► 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)
- (33112700)

 Ferbrecht und Erbschaftsteuerrecht für Individualkundenbetreuer

▶ Alternative Sachwertinvestments

Fachseminar Individualkundenbetreuung – Teil 4 (33212400)

/-innen (33112700)

- ▶ Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer /-innen – Teil 2 (33112320)
- Fallstudienarbeit (33119100)

ANSPRECHPARTNER/-IN



Olivia Purper

Tel. +49 711 127-82114 olivia.purper@sv-bw.de



Mit unseren Newslettern optimal informiert bleiben!

Silvana Zinkmüller

Organisation

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

Alle Informationen zum Programm finden Sie hier

KONTAKT

Pariser Platz 3 A 70173 Stuttgart Tel. +49 711 127-80

info_akademie@sv-bw.de









Sparkassenakademie