



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 setzt sich aus drei Modulen zusammen. Die Veranstaltungen können in beliebiger Reihenfolge besucht und auch einzeln gebucht werden. Die Weiterbildung hat einen zeitlichen Umfang von 18 Tagen (Seminare, Webinare und Web-based-trainings) zuzüglich Prüfung. Die detaillierten Ziele und Inhalte des Fachseminars ergeben sich aus den Veranstaltungsbeschreibungen (siehe Gesamtübersicht und einzelne Bausteine) und orientieren sich an den gängigen Anforderungsprofilen der Arbeitspraxis.

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

Mit unseren
Newslettern optimal
informiert bleiben!

Alle Informationen zum Programm finden Sie [hier](#).

KONTAKT

Pariser Platz 3 A
70173 Stuttgart
Tel. +49 711 127-80
info_akademie@sv-bw.de

SOCIAL MEDIA



www.spk-akademie.de



Sparkassenverband
Baden-Württemberg

Sparkassenakademie