Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Fachseminar Individualkundenbetreuung

Seminarnummer	00.00.385.06
Zielgruppen	Individualkundenberater
Zielsetzung	Die Teilnehmer • qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im Privatkundengeschäft - gehobenes Segment, • erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen, • erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.
Inhalte	• Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz • Rechtliche Rahmenbedingungen • Asset Allocation • Aktuelle geschäftspolitische Entwicklungen • Ganzheitliche Beratung im Individualkundengeschäft • Immobilien als Kapitalanlage • Fundamentale und technische Aktienanalyse in der Praxis • Bewertung und Analyse von Renten • Depotanalyse und -strategien • Erben und Vererben • Beteiligungsmodelle In- und Ausland • Steuern in der Individualkundenberatung • Aktuelles Investmentfondsgeschäft • Termingeschäfte und strukturierte Produkte • Versicherungen in der Individualkundenberatung • Praxistraining • Schriftliche und mündliche Prüfung
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de