

Der Beratungsprozess im Private Banking - Modul 3

Die Themenpläne kompetent und sicher einsetzen - Altersvorsorge und Absicherung der Lebensrisiken / fachliche Vertiefung zum Thema Ruhestandsplanung

Seminarnummer	19.05.0352.01
Termin	Freitag, den 17.05.2019
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Räume 2 und 10, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Ernst Biedermann, Training. Coaching. Beratung & Ernst Biedermann, eb training-consulting
Zielgruppen	Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Private Banking / Financial Consultants
Zielsetzung	Die Teilnehmer/-innen können Themenplangespräche nach dem Private Banking DSGVO-Beratungsprozess unter Einsatz der drei Themenpläne und der Beratungsunterstützung strukturiert und ganzheitlich führen.
Inhalte	<p>Auf Basis von mitgebrachten Echkundenfällen und den bereits durchgeführten Strategiegelgesprächen werden folgende Inhalte behandelt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rückblick auf die durchgeführten Strategiegelgespräche und über die Priorisierung zu den Themenplänen• Vertriebliches und fachliches Handling der Themenpläne, des Leistungsversprechens und der Beratungsunterstützungen• Intensive Gesprächsvorbereitung und -führung unter Nutzung der Themenpläne in den fünf Themenfeldern:<ul style="list-style-type: none">◦ Altersvorsorge◦ Absicherung der Lebensrisiken• Einbindung der Betrachtung der steuerlichen Situation und der Liquidität• Ergebnispräsentation und Abschlussorientierung• Falldiskussionen und Beispiele mit den Netzwerkpartnern im jeweiligen Themenfeld
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 05.04.2019