

Fachseminar Individualkundenbetreuung

Seminarnummer	13.03.385.05
Termin 1	Montag, den 18.03.2013 bis Freitag, den 22.03.2013
- Zeit	08.30 Uhr bis 16.30 Uhr
- Ort	Räume nach Aushang, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Fachleute aus der S-Finanzgruppe Saar
Termin 2	Montag, den 13.05.2013 bis Freitag, den 17.05.2013
- Zeit	08.30 Uhr bis 16.30 Uhr
- Ort	Räume nach Aushang, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Fachleute aus der S-Finanzgruppe Saar
Termin 3	Montag, den 24.06.2013 bis Freitag, den 28.06.2013
- Zeit	08.30 Uhr bis 16.30 Uhr
- Ort	Räume nach Aushang, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Fachleute aus der S-Finanzgruppe Saar
Termin 4	Montag, den 02.09.2013 bis Freitag, den 06.09.2013
- Zeit	08.30 Uhr bis 16.30 Uhr
- Ort	Räume nach Aushang, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Fachleute aus der S-Finanzgruppe Saar
Termin 5	Samstag, den 14.09.2013
- Ort	Räume nach Aushang, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
Termin 6	Montag, den 14.10.2013
- Ort	Räume nach Aushang, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
Zielgruppen	Individualkundenberater
Zielsetzung	Die Teilnehmer <ul style="list-style-type: none">• 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

Meldeschluss

Freitag, den 01.02.2013