

# Der Beratungsprozess im Private Banking - Kompakt

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seminarnummer</b> | 23.06.0350.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Termin 1</b>      | Dienstag, den 20.06.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Zeit               | 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Ort                | Webinar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Referent/in        | Ernst Biedermann, Bankbetriebswirt (IHK), Versicherungsfachmann (BWV), Trainer, Generationenmanager (GeNe-Institut), eb training-consulting-projektmanagement<br><br>Silvia Müller, Dipl.-Betriebswirtin (BA), Silvia Müller Training & Coaching<br><br>Christof Overkämping, Diplom-Kaufmann, Certified Financial Planner CFP, Berater Personalentwicklung, Sparkassenakademie Baden-Württemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Termin 2</b>      | Dienstag, den 27.06.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Zeit               | 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Ort                | Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Termin 3</b>      | Dienstag, den 18.07.2023 bis Mittwoch, den 19.07.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Zeit               | 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Ort                | Raum 2, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppen</b>   | Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Private Banking / Financial Consultants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielsetzung</b>   | Die Teilnehmenden lernen den Beratungsprozess Private Banking kennen und können diesen erfolgreich umsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inhalte</b>       | <b>Modul 1   Webinar "Der Beratungsprozess im Private Banking - Einführung"</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Überblick DSGVO PB 2.0 Projekt</li><li>• Die IT im Private Banking</li><li>• Überblick Beratungsprozess PB</li></ul> <b>Modul 2   Seminar "Der Beratungsprozess im Private Banking - Das Strategiegelgespräch"</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Beratungsprozess im Private Banking<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Überblick</li><li>◦ Der Beratungsprozess im Private Banking - Idee und Systematik</li><li>◦ Erfolgreiche Kundenüberleitungen als Basis einer guten Zusammenarbeit mit dem Private Banking-Berater</li><li>◦ Von der Vergleichbarkeit zum Unterschied: Rollenverständnis des Private Banking Beraters und grundsätzliche Beratungsphilosophie</li><li>◦ Positionierung der Private Banking-Philosophie und des Private Banking-Beraters (Einsatz Imagebroschüre)</li></ul></li><li>• Strategiegelgespräch<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Grundsätzliches zum Strategiegelgespräch</li></ul></li></ul> |

- Überzeugender Gesprächseinstieg zum Strategiegelgespräch
- Erfolgreiche Gesprächsführung innerhalb des Strategiegelgesprächs (dialogisches Fragen und aktives Hinhören)
- Wie geht's weiter: nach dem Strategiegelgespräch ins Leistungsfeld
- Das Private Banking Team nutzen: Expertenkonferenzen zur Gesprächsvor- und -nachbereitung

**Modul 3 | Seminar "Der Beratungsprozess im Private Banking - Die Leistungsfelder und vertriebliche Umsetzung"**

- Priorisierung zu den Leistungsfeldern
  - Generationenmanagement
  - Lebensrisiken
  - Zukunftssicherung
  - Immobilienmanagement
  - Vermögensoptimierung
- Vertriebliches und fachliches Handling der Leistungsfelder, des Leistungsversprechens und der Beratungsunterstützungen
- Intensive Gesprächsvorbereitung und -führung unter Nutzung der Leistungsfelder
- Einbindung der Betrachtung der steuerlichen Situation und der Liquidität
- Ergebnispräsentation und Abschlussorientierung
- Intensive Training der Leistungsfelder:
  - Generationenmanagement
  - Lebensrisiken
  - Zukunftssicherung
  - Immobilien
- Einbindung der Betrachtung der steuerlichen Situation und der Liquidität
- Ergebnispräsentation und Abschlussorientierung
- Falldiskussionen und Beispiele

Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".

Für diese Veranstaltung werden Ihnen 120 IDD-Minuten angerechnet.

**Hinweis**

**Bitte beachten Sie den folgenden Leitfaden bzw. die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Live-Online-Seminar:**

[Leitfaden für Live-Online-Seminare](#)

**Die in der Seminaurausschreibung angegebenen Kosten beziehen sich auf eine/n Teilnehmer/-in. Zusätzliche Zuschauer/-innen / Teilnehmer/-innen sind einzeln anzumelden.**

**Zuständig**

**- Organisation**

Backes, Timo  
timo.backes@svsaar.de

**- Inhalt**

Stephan, Lisa-Marie  
lisa-marie.stephan@svsaar.de

**Meldeschluss**

Freitag, den 05.05.2023