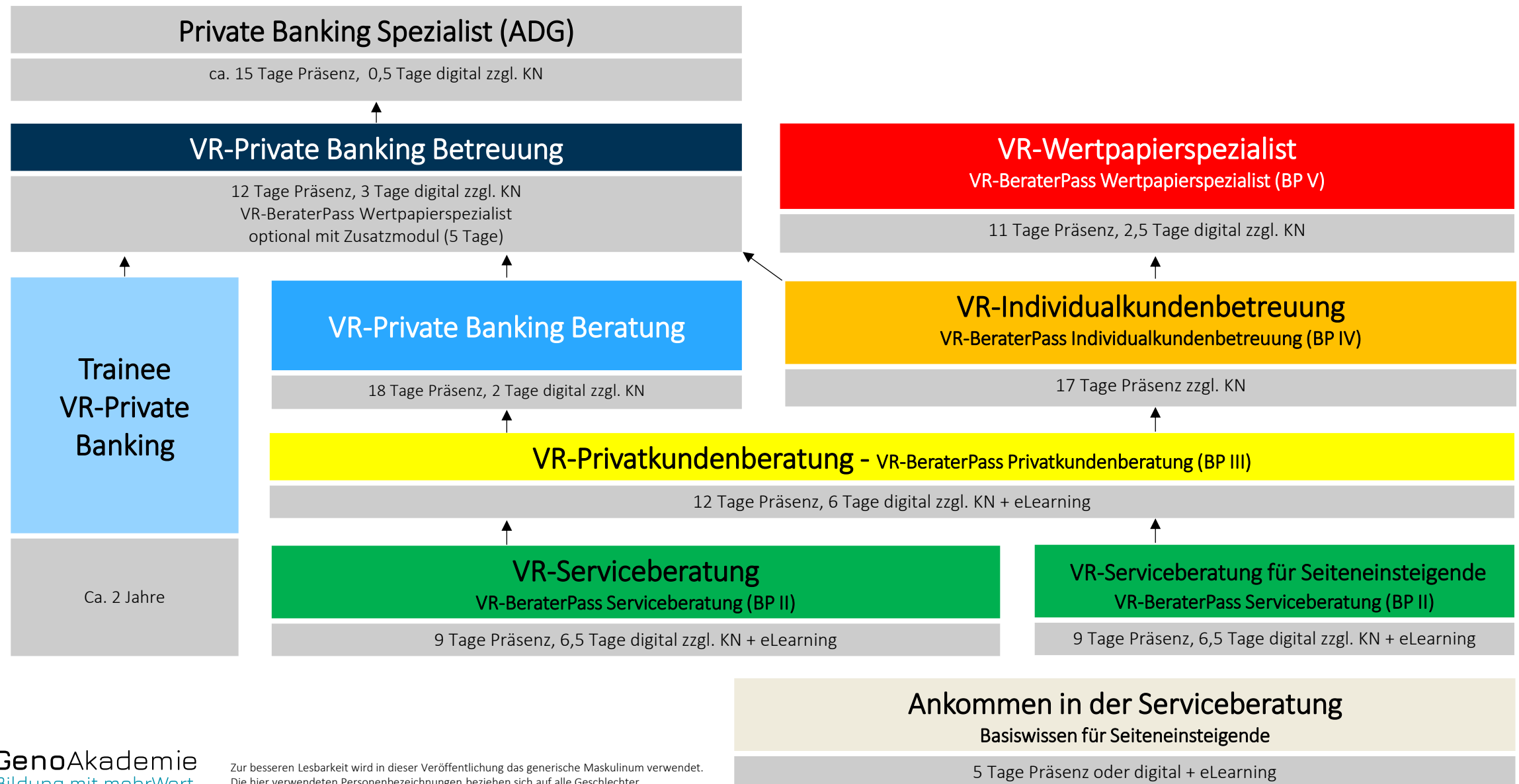


VR-Individualkundenbetreuung

Übersicht

Gesamtübersicht Privatkunden & Private Banking 2026



Entwicklungsweg VR-Individualkundenbetreuer

Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer	
PK123201	Rahmenbedingungen der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement 5 Tage
PK123202	Investition in Zinspapiere und Aktien analysieren und verstehen 4 Tage
PK123203	Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Investmentfonds, ETFs, sowie Alternative Investments 4 Tage
PK133205	Webinar: Prüfungsvorbereitung VR-Individualkundenbetreuung 2 Stunden
PK123204	Umsetzung der VR-Individualkundenbetreuung 4 Tage
PK213200	Kompetenznachweis VR-Individualkundenbetreuung 1 Tag



Präsenz-Seminar



Online-Seminar / Webinar



Abendevent

In ausgewählten Wochen

In ausgewählten Seminarwochen erwartet Sie zusätzlich ein Abendevent mit Input- und Netzwerkcharakter

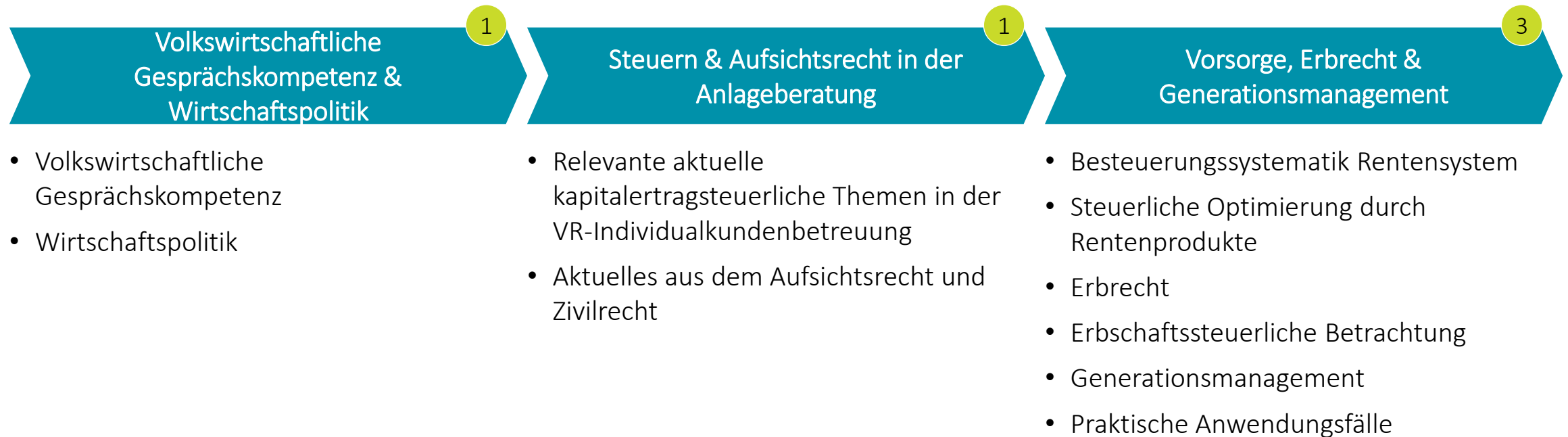
Entwicklungsweg VR-Individualkundenbetreuer

17 Tage Präsenz zzgl. KN + 2 Stunden Webinar

Präsenzmodul 1	Präsenzmodul 2	Präsenzmodul 3	Digitale Module	Prüfungs- vorbereitungs- webinar
5 Tage	4 Tage	4 Tage	4 Tage	ca. 2 Stunden
Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz & Wirtschaftspolitik 1 Tag	Investition in Zinspapiere 1 Tag	Spezielle Zertifikate 1,5 Tag	Portfoliomanagement 2 Tage	
Steuern & Aufsichtsrecht in der Anlageberatung 1 Tag	Fundamentale und technische Aktienanalyse 3 Tag	Investmentfonds & ETF 1,5 Tag	Umsetzungstrainings 2 Tage	
Vorsorge, Erbrecht & Generationsmanagement 3 Tage	Weiterbildungszeit 15 Stunden (900 Minuten) gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)	Alternative Investments 1 Tag		Prüfung
				Erstellung eines holistischen Vermögensplans inkl. Kundengespräch und mündliches Fachgespräch 1 Tag

Rahmenbedingungen der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement

PK123201



Investition in Zinspapiere und Aktien analysieren und verstehen

PK123202

1 Investition in Zinspapiere

- Strukturierte und spezielle Anleihearten
- Kennzahlen von Anleihen
- Fremdwährungsanlagen
- Grundlagen Derivate

3 Fundamentale und technische Aktienanalyse

- Grundlagen und weiterführende Instrumente der fundamentalen und technischen Aktienanalyse
- Analyse der internationalen Aktienmärkte sowie einzelner Aktienwerte
- Einbindung der zentralen Verbundhausmeinung und des Aktien-Researchs der DZ Bank
- Strategien zur Diversifizierung mit Substanzwerten: Branchen, Nebenwerte, ausländische Aktien

Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Investmentfonds, ETFs, sowie Alternative Investments

PK123203



Umsetzung der Individualkundenbetreuung

PK123204

Portfoliomanagement

2

- Behavioral Finance in der Praxis
- Portfoliomanagement – Anwendung, Umsetzung und Grenzen
- Ausgewählte Produkte für Individualkunden
- Vermögensstrukturberatung als Teil des ganzheitlichen Beratungsansatzes
- Kundengerechte Präsentation eines Lösungskonzeptes

Umsetzungstrainings

2

- Umsetzungstraining
- Aufbau, Herleitung und Erstellung einer Vermögensstruktur unter Einbindung der ganzheitlichen Beratung (Ziele/Wünsche des Kunden)

Kompetenznachweis VR-Individualkundenbetreuung

PK213200

Klausur

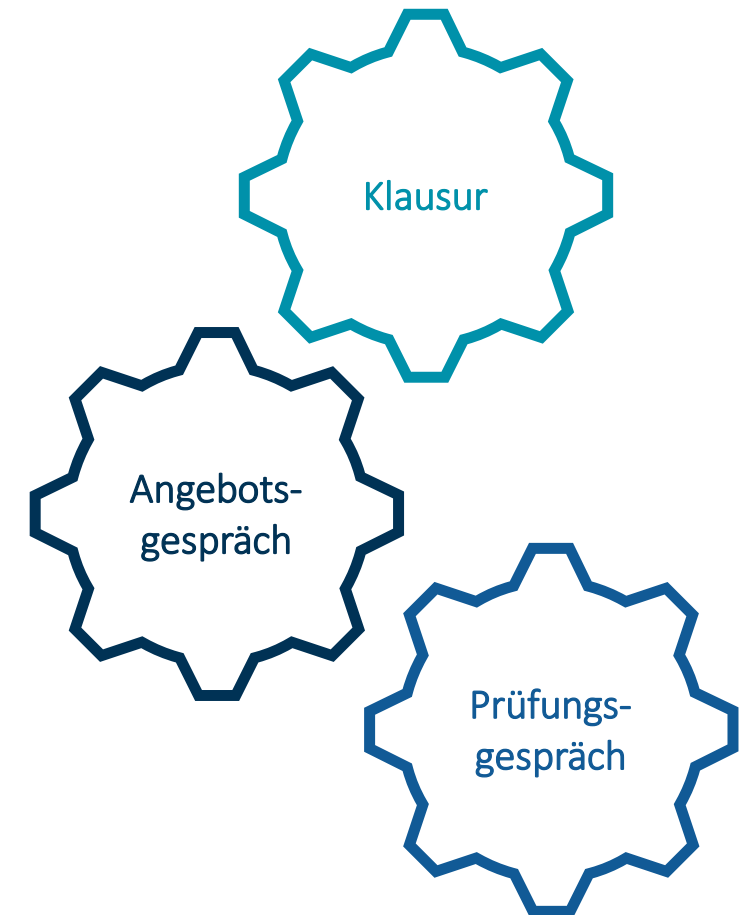
In einer schriftlichen Klausur mit offenen Fragen stellen Sie ihr Fachwissen unter Beweis.

Angebotsgespräch

Im Anschluss an das Modul PK123204 startet die Ausarbeitung einer komplexen ganzheitlichen Kundenfallstudie. Für diese Ausarbeitung haben Sie 4 – 6 Woche Zeit. Sie erstellen eine Präsentation und präsentieren im Rahmen eines Ihre Ausarbeitung dem Kunden.

Prüfungsgespräch

Im Anschluss an das Angebotsgespräch erhalten Sie Fachfragen zu Ihrer Ausarbeitung, die sich an Ihren Lösungsvorschlägen und der Fallstudie orientieren.



Kontakt



Patrick Pfeffer

Produktmanager Private Banking
EFPA European Financial Advisor® EFA

Telefon: 069 6978-3604

Mobil: 0151 54234569

E-Mail: patrick.pfeffer@genoakademie.de

GenoAkademie GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 10-16
51503 Rösrath-Forsbach