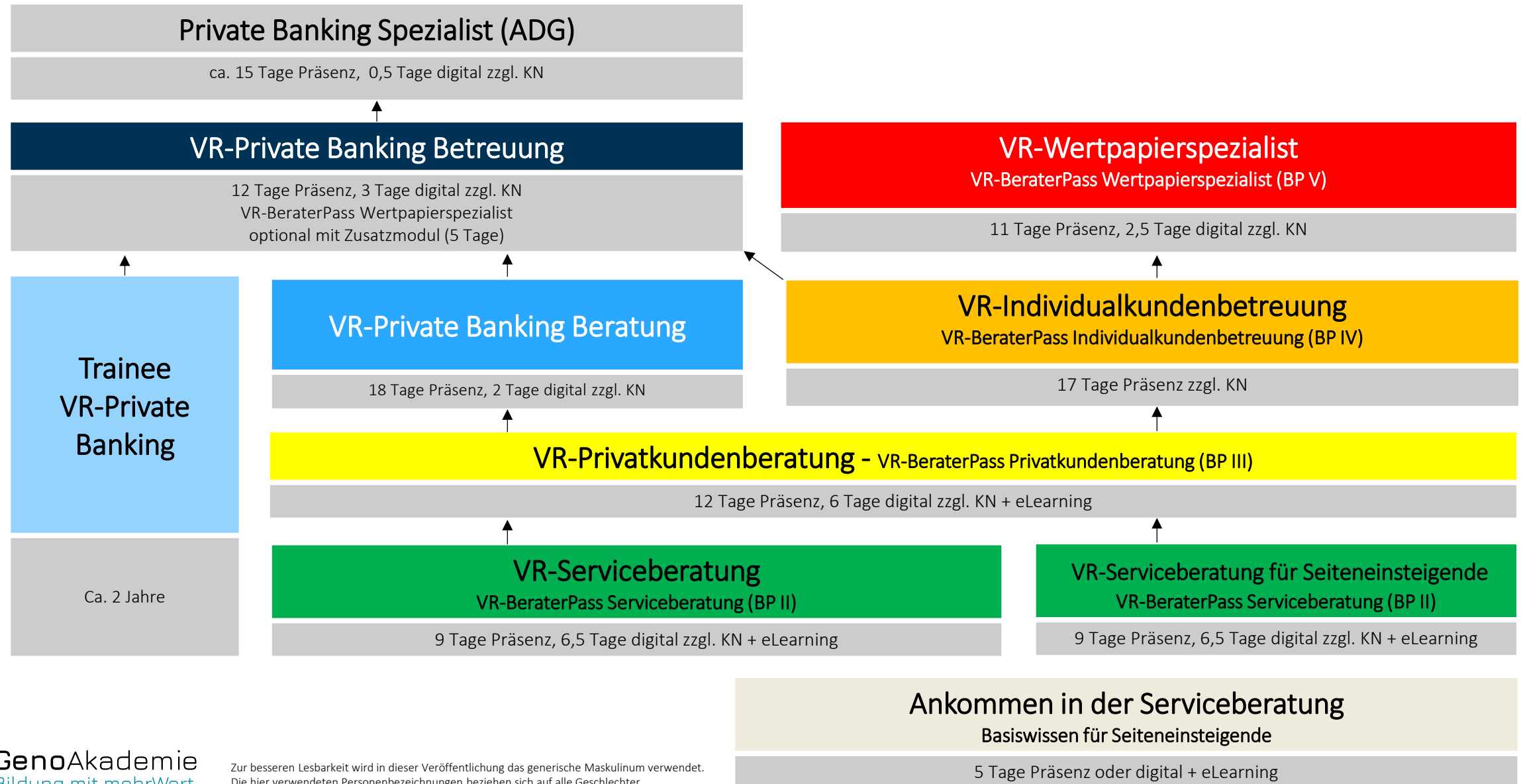


VR-Private Banking Beratung

Übersicht

Gesamtübersicht Privatkunden & Private Banking 2026



Entwicklungsweg VR-Private Banking Beratung

Zertifizierter VR-Private Banking Berater	
PK126001	Private Banking Beratung – Modul 1 4 Tage
PK126002	Private Banking Beratung – Modul 2 5 Tage
PK126006	Wertpapierkompetenz „Individualkundenbetreuung“ (VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung – BP IV) 5 Tage
PK136003	Online-Seminar: VR-Private Banking Beratung - digitale Module 2 Tage
PK136004	Prüfungsvorbereitungseminar VR-Private Banking Beratung 2 Stunden
PK126005	Private Banking Beratung – Modul 3 4 Tage
PK226000	Kompetenznachweis VR-Private Banking Berater 1 Tag



Abendevent

In ausgewählten Wochen

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

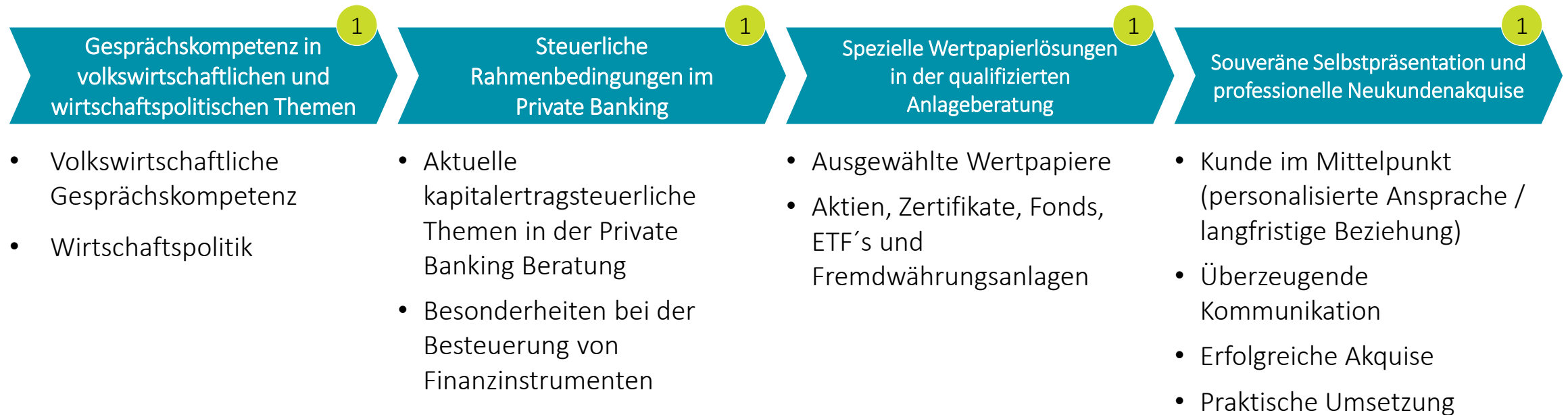
Entwicklungsweg VR-Private Banking Beratung

18 Tage Präsenz zzgl. KN, 2 Tage Online-Seminare + 2 Stunden Webinar

Präsenzmodul 1	Präsenzmodul 2	WP-Kompetenz	Digitale Module	Präsenzmodul 3	Prüfungs- vorbereitungs- webinar
4 Tage	5 Tage	5 Tage	2 Tage	4 Tage	ca. 2 Stunden
Gesprächskompetenz in volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Themen 1 Tag	Rechtliche & Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen im Private Banking 1 Tag	Aktien analysieren und verstehen (2 Tage)	Nachhaltigkeit im Private Banking 0,5 Tage	Vermögensverwaltungen 1 Tag	
Steuerliche Rahmenbedingungen im Private Banking 1 Tag	Risiko- und Vorsorgemanagement 1 Tag	Spezielle Investmentfonds und ETF's (1 Tag)	Wie denken und handeln Unternehmer, Freiberufler und Unternehmen 0,5 Tage	Strategische Asset Allocation / Portfoliomanagement 1 Tag	
Spezielle Wertpapierlösungen in der qualifizierten Anlageberatung 1 Tag	Generationen- und Nachfolgeberatung 2 Tage	Beteiligungen (0,5 Tage)	Immobilien Direktinvestitionen 0,5 Tage	Erstellung von (Teil-) Vermögensplänen und vertriebliches Umsetzungstraining 2 Tage	
Souveräne Selbstpräsentation und professionelle Neukundenakquise 1 Tag	Businessknigge 2.0 - Stilsicher und kompetent im Auftritt mit Geschäftspartnern 1 Tag	Investitionen in Zinspapiere (0,5 Tage)	Professionelles Kreditmanagement 0,5 Tage		
		Spezielle Zertifikate und Alternative Investments (1 Tag)		Weiterbildungszeit 15 Stunden (900 Minuten) gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)	Erstellung eines holistischen Vermögensplans inkl. Kundengespräch und mündliches Fachgespräch 1 Tag
					Prüfung

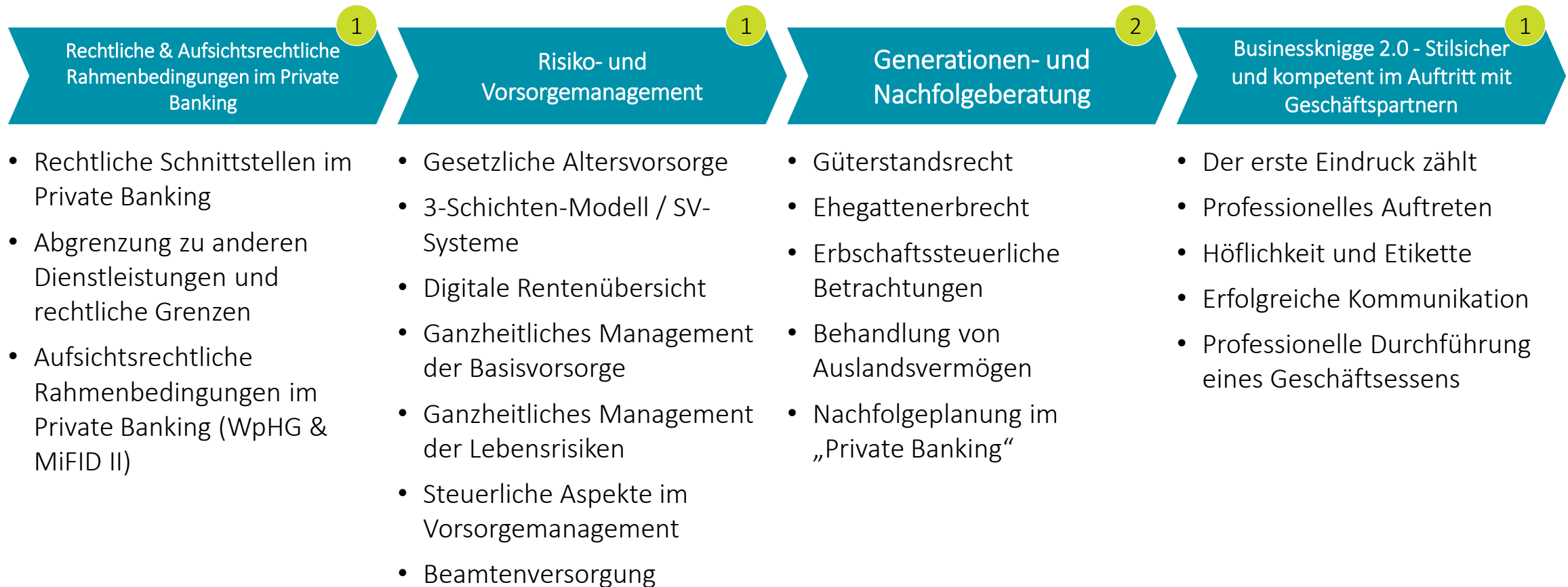
Private Banking Beratung - Modul 1

PK126001



Private Banking Beratung - Modul 2

PK126002



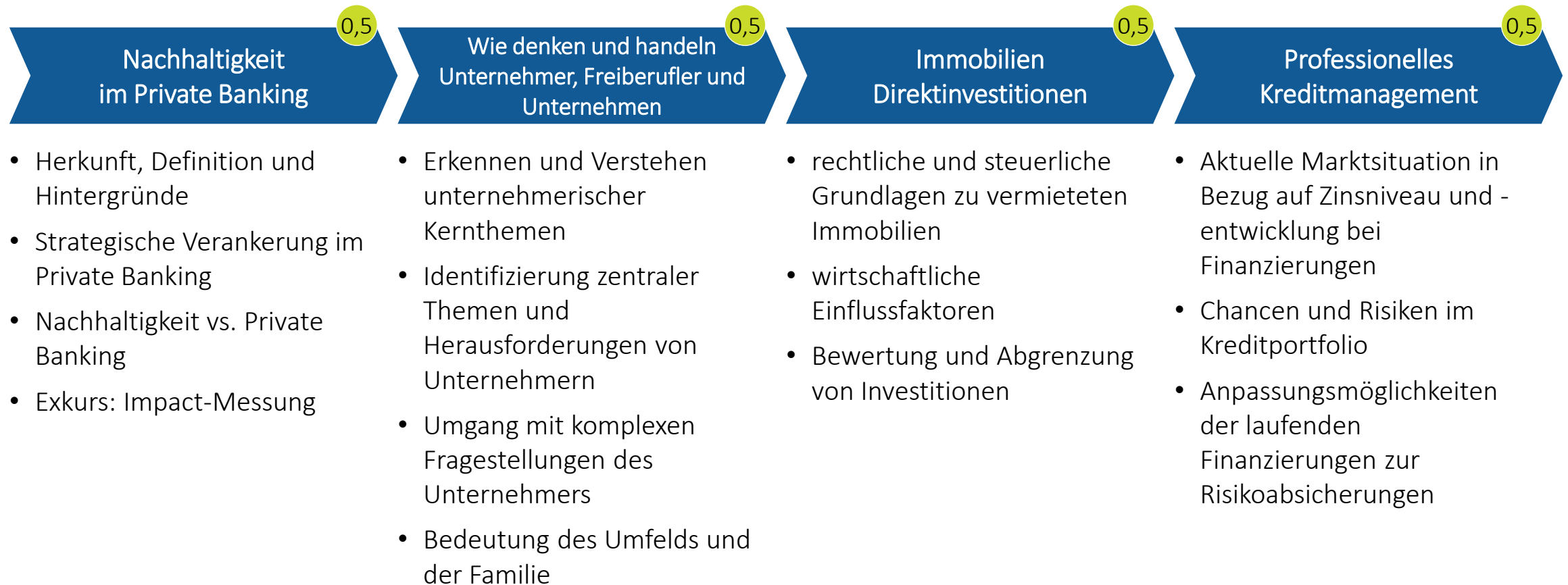
Wertpapierkompetenz „Individualkundenbetreuung“ (BP IV)

PK126006



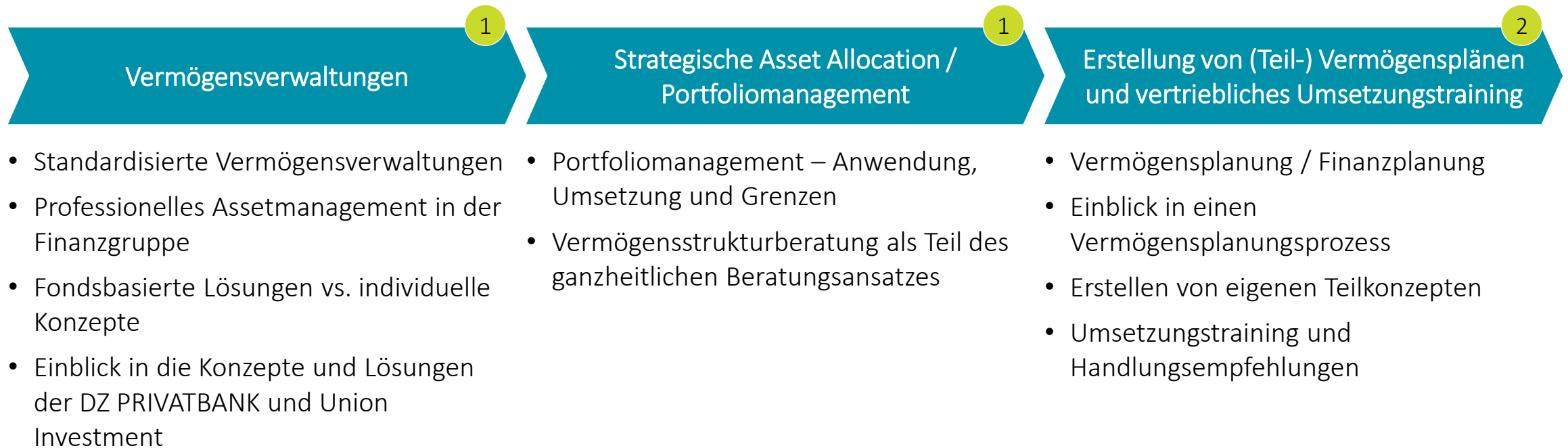
Online-Seminar: VR-Private Banking Beratung - digitale Module

PK136006



Private Banking Beratung – Modul 3

PK126005



Kompetenznachweis VR-Private Banking Betreuung

PK226000

Klausur

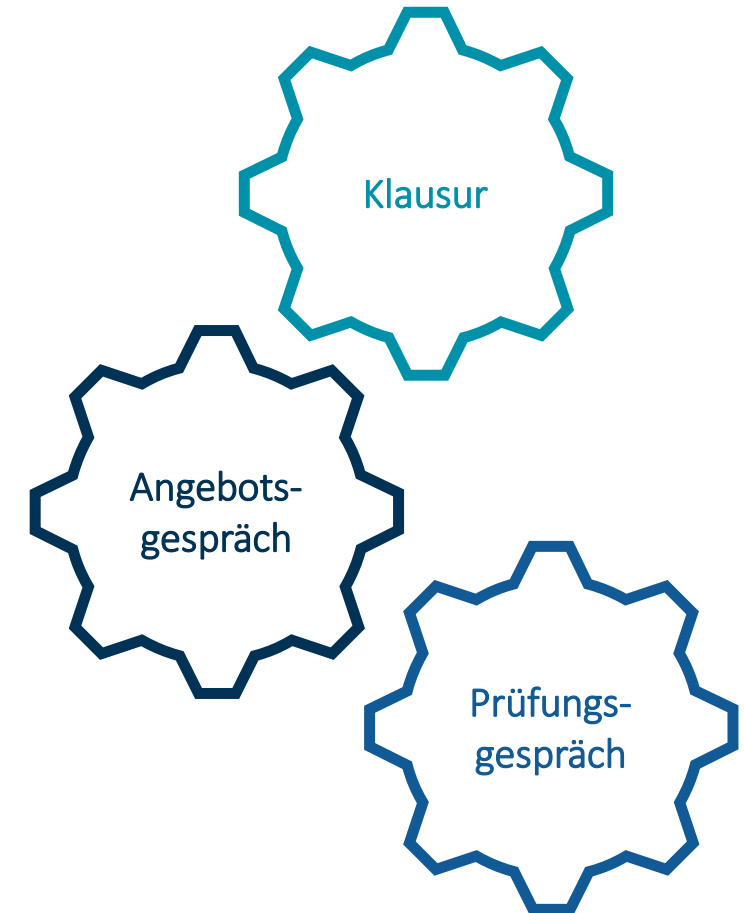
In einer schriftlichen Klausur mit offenen Fragen stellen Sie ihr Fachwissen unter Beweis.

Angebotsgespräch

Im Anschluss an das Modul 3 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