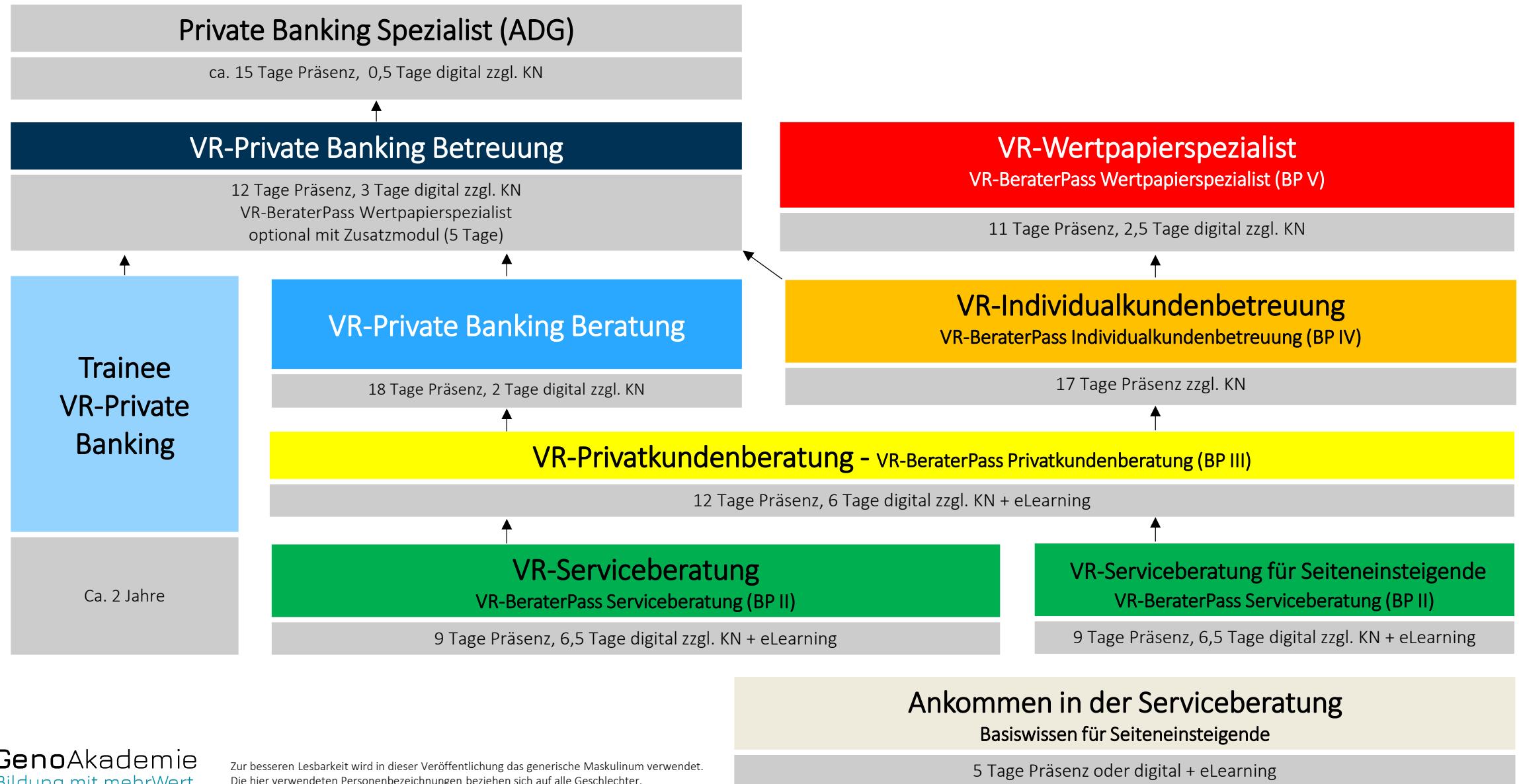


VR-Private Banking Betreuung



Gesamtübersicht Privatkunden & Private Banking 2026



Entwicklungsweg VR-Private Banking Betreuung

Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer	
PK118001	Private Banking Betreuung – Modul 1 4 Tage
PK118002	Private Banking Betreuung – Modul 2 4 Tage
PK138003	Online-Seminar: Private Banking Betreuung – Digitale Module 3 Tage
PK118005	Private Banking Betreuung – Modul 3 4 Tage
PK138004	Prüfungsvorbereitungseminar VR-Private Banking Betreuung 2 Stunden
PK228000	Kompetenznachweis VR-Private Banking Betreuung 1 Tag



Abendevent

In ausgewählten Wochen

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

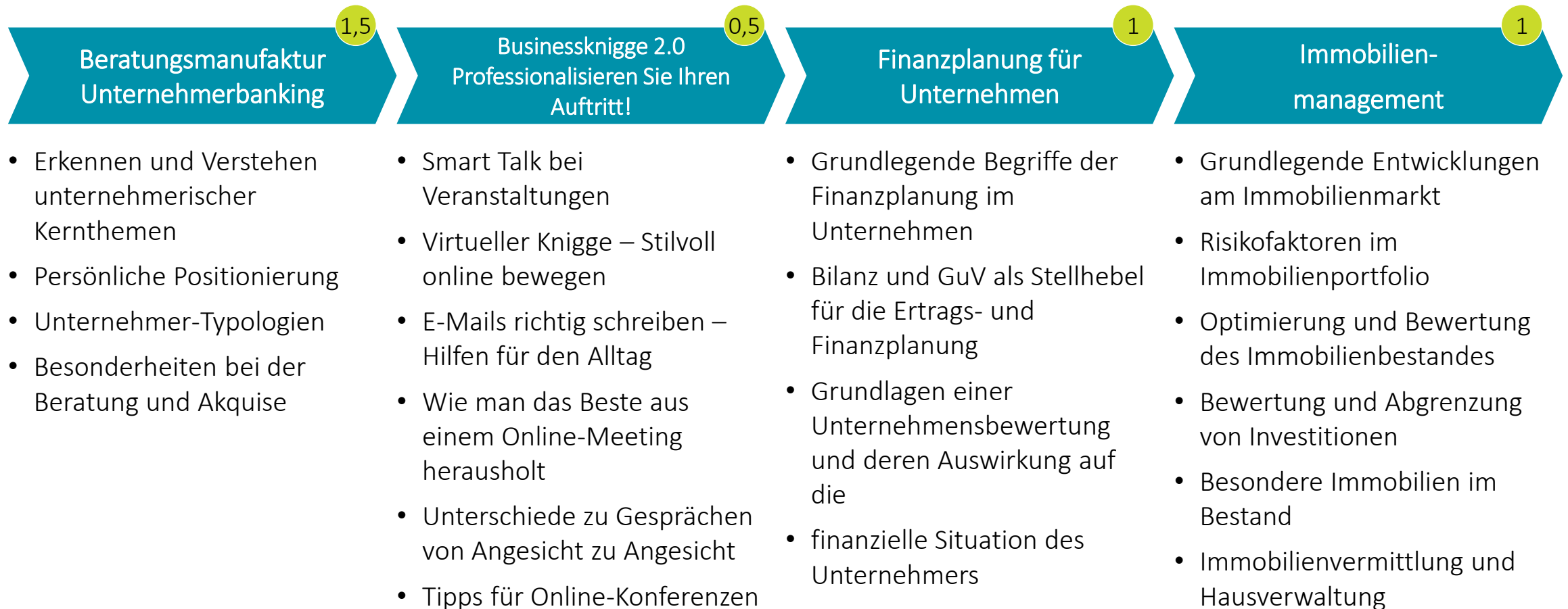
Entwicklungsweg VR-Private Banking Betreuung

12 Tage Präsenz zzgl. KN, 3 Tage Online-Seminare + 2 Stunden Webinar

Präsenzmodul 1	Präsenzmodul 2	Digitale Module	Digitale Module	Präsenzmodul 3	Prüfungs- vorbereitungs- webinar
4 Tage	4 Tage	ca. 2 Tage	2 x 0,5 Tage	4 Tage	ca. 2 Stunden
Beratungsmanufaktur Unternehmer Banking 1,5 Tage	Strategien für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge 2 Tage	Nachlass- und Testamentsvollstreckung 0,5 Tage	Spezielles Wertpapierwissen für Private Banking Betreuer 0,5 Tage	Spezielle und individuelle Vermögensverwaltungs- konzepte 1 Tag	
Businessknigge 2.0 Professionalisieren Sie Ihren Auftritt! 0,5 Tage	Generationenübergreifende Unternehmens- sicherung und Unternehmensnachfolge 0,5 Tage	Spezielle steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten 1 Tag	Kryptowährungen und Virtual Assets 0,5 Tage	Performance Messung und Managerselektion 0,5 Tage	
Finanzplanung für Unternehmen 1 Tag	Stiftungsmanagement 0,5 Tage	Financial Lighthouse (Financial Planning Software von Gschwind) 2 x 60 Minuten		Erstellung einer holistischen Vermögensplanung inkl. Umsetzungstraining 2,5 Tage	
Immobilien- management 1 Tag	Behavioral Finance 1,0 Tage				
		Weiterbildungszeit 15 Stunden (900 Minuten) gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)			
					Prüfung
					Erstellung eines holistischen Vermögensplans inkl. Kundengespräch und mündliches Fachgespräch 1 Tag

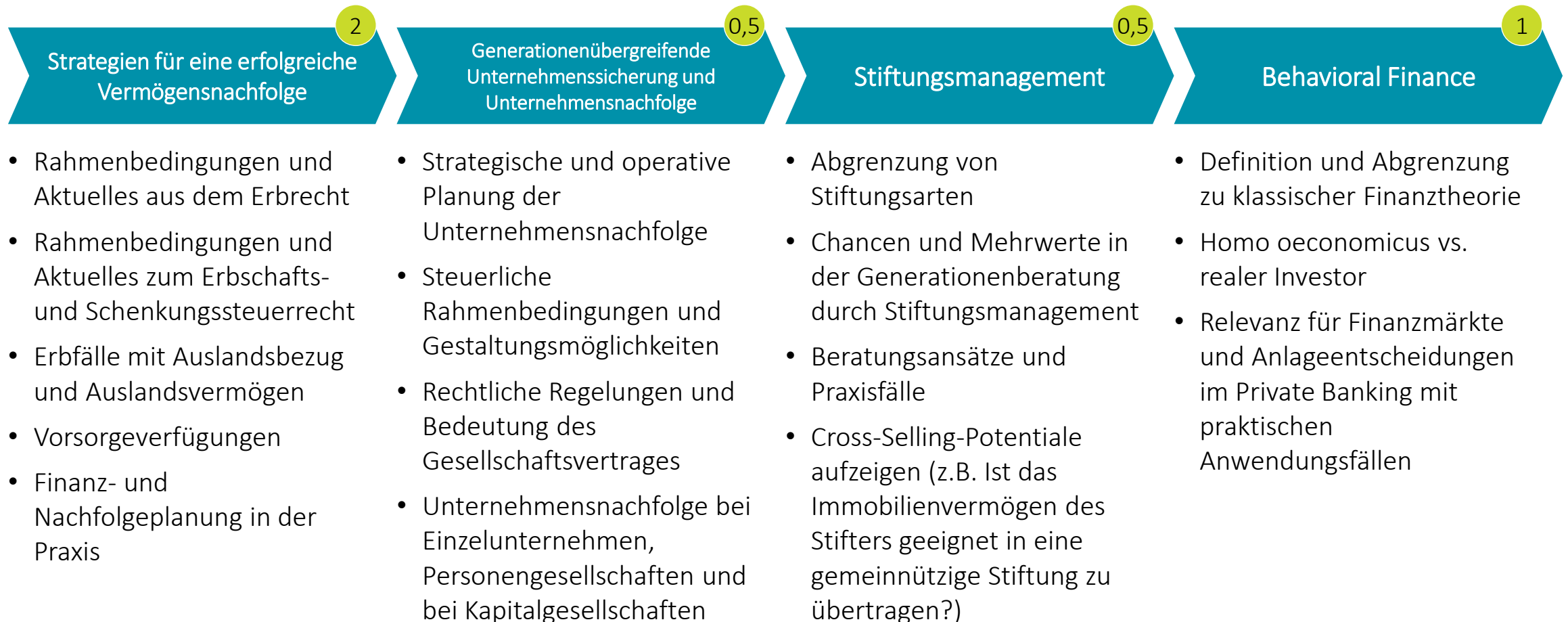
Private Banking Betreuung – Modul 1

PK118001



Private Banking Betreuung – Modul 2

PK118002



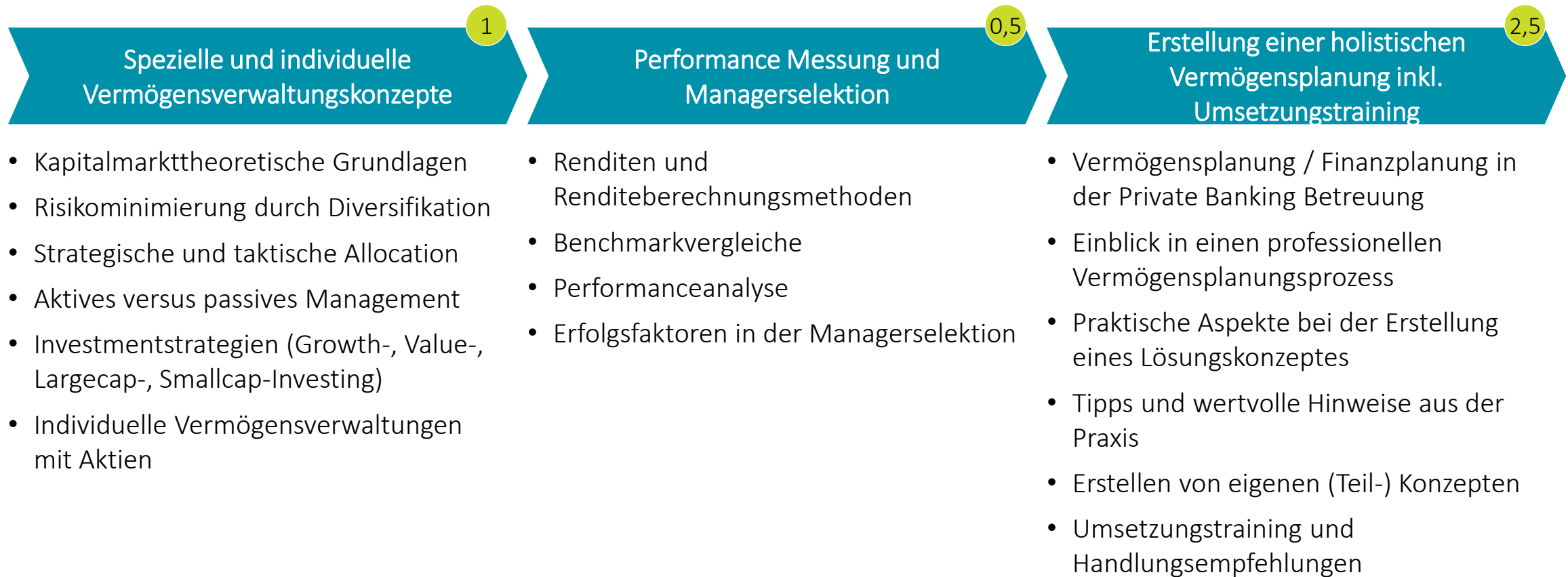
Online-Seminar: Private Banking Betreuung – Digitale Module

PK138003



Private Banking Betreuung – Modul 3

PK118005



Kompetenznachweis VR-Private Banking Betreuung

PK228000

Fallstudie

Im Anschluss an das Modul 3 startet die Ausarbeitung einer komplexen ganzheitlichen Kundenfallstudie. Für diese Ausarbeitung haben Sie 4 – 6 Woche Zeit.

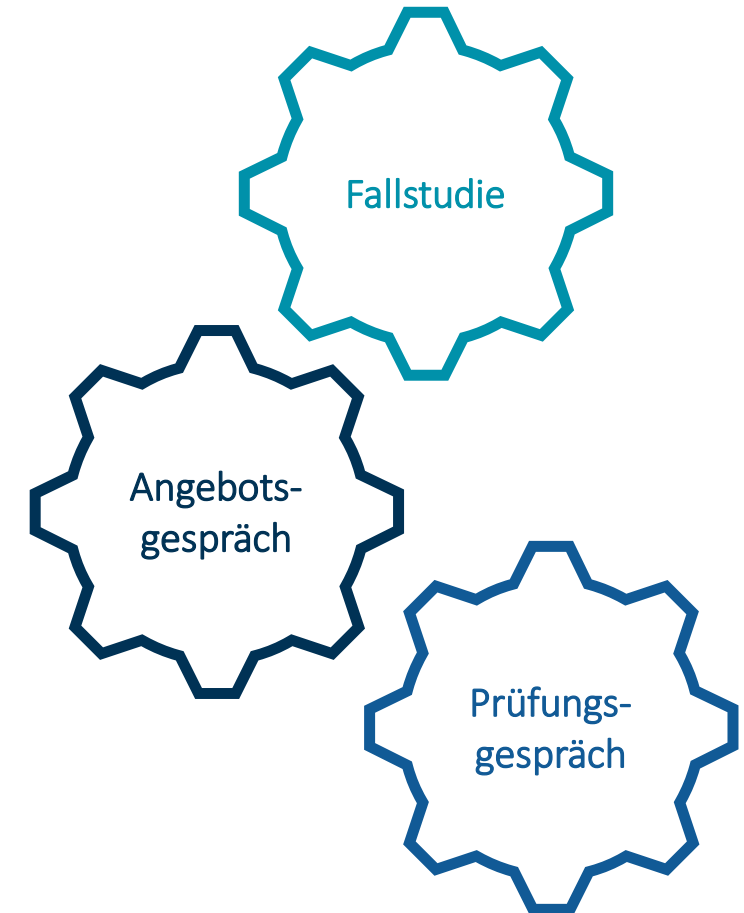
Sie erstellen eine Präsentation Ihrer Ausarbeitung.

Angebotsgespräch

Im Rahmen eines 40-minütigen Angebotsgespräches stellen Sie Ihre Ausarbeitung dem Kunden vor.

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
VR-Wertpapierspezialist

Telefon: 069 6978-3604

Mobil: 0151 54234569

E-Mail: patrick.pfeffer@genoakademie.de

GenoAkademie GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 10-16
51503 Rösrath-Forsbach