

GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

**2-jähriges
Programm**

50 Seminartage,
Coaching und
Training-on-the-Job

NEU



Trainee-Programm Private Banking

Machen Sie Ihre Nachwuchskräfte fit für die Zukunft!



Qualifizierung von Trainees

Ein entscheidender Schritt im Private Banking

In einer **internen Umfrage** unter Führungskräften im Private Banking sehen **über 90 % der Befragten die Personalentwicklung als eine der größten Herausforderungen.**

Zum einen werden die Gewinnung und die Bindung qualifizierter Mitarbeitenden durch den demografischen Wandel erschwert. Zum anderen verändern Digitalisierung, regulatorische Anforderungen und steigende Kundenerwartungen die Gegebenheiten grundlegend.

Unser Trainee-Programm bereitet Ihre Nachwuchskräfte und Talente gezielt auf die neuen Anforderungen vor, entwickelt diese weiter und verstärkt die Mitarbeiterbindung.

Für Genossenschaftsbanken bedeutet Private Banking **Nähe, Vertrauen und Verantwortung** gegenüber Kunden und Mitarbeitenden.



**Praxisnah und
zukunftsorientiert**

Für Ihren Erfolg

Qualifizierung neu gedacht

- **Fachwissen:** Wertpapiergeschäft, Risiko- und Vorsorgemanagement, Generationen- und Nachfolgeplanung, Immobilien- und Kreditmanagement
- **Praxisorientiertes Lernen:** Transfer in den Arbeitsalltag durch Fallstudien und Training-on-the-Job
- **Beratungskompetenz:** Gesprächsführung, Neukundenakquise, Business-Knigge 2.0
- **Persönliche Entwicklung:** Biostrukturanalyse, souveräne Selbstpräsentation und Coaching
- **Strategie:** Asset Allocation, Portfoliomanagement, strategische Vermögensplanung

Ihr Mehrwert

- **Talente binden:** Nachwuchskräfte frühzeitig entwickeln
- **Qualität sichern:** Kompetente Beratung mit Kundenfokus
- **Zukunft gestalten:** Private Banking als Erfolgsfaktor





**Kick-Off Webinar
am 19.05.2026**

Die Maßnahme im Überblick

Das Trainee-Programm bereitet Mitarbeitende durch persönliches Coaching gezielt auf die anspruchsvollen Aufgaben im Private Banking vor. Es verbindet fundierte Fachkompetenz mit persönlicher, maßgeschneiderter Förderung und praxisnaher Anwendung.



Dauer:

19.05.2026 – 09.02.2028



Umfang:

50 Seminartage



Zielgruppe:

Studienabsolventen mit Wirtschaftsbezug und Mitarbeitende mit Abschluss als Bankfach- oder Bankbetriebswirt



Abschluss:

VR-Private Banking Berater*in
VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung (BP IV)

Programm-Struktur

- 10 Präsenzmodule
- 2 Webinare
- Orientierungscenter
- individuelles Coaching
- persönl. Entwicklungsplan
- Bausteine zur Persönlichkeitsentwicklung
- 2 Trainings-on-the-Job

Kick-Off Webinar

19.05.2026

Modul 1

08.06. - 12.06.2026

- Biostrukturanalyse I
- Marktgeschehen verstehen
- WpHG & MiFID II
- Anleihen & Zertifikate
- Fonds

Transferphase

13.06. - 20.09.2026

- Hospitation Marktfolge Passiv (1 Woche)

Modul 3

16.11. - 20.11.2026

- Vorsorge
- Absicherung (Sach- und Lebensversicherungen)

Transferphase

21.11. - 06.12.2026

Modul 5

12.01. - 15.01.2027

- Biostrukturanalyse STRUCTOGRAM® - Schlüssel zur Menschenkenntnis
- Umsetzungstrainings

Orientierungscenter

26.05. - 27.05.2026 oder
28.05. - 29.05.2026

Modul 2

21.09. - 25.09.2026

- Familien-Erbrecht
- Steuern in der Privatkundenberatung
- Anlage in Aktien

Transferphase

26.09. - 15.11.2026

Modul 4

07.12. - 10.12.2026

- Vermögen braucht Struktur
- Hospitation DZ PRIVATBANK

Transferphase

11.12.2026 - 11.01.2027

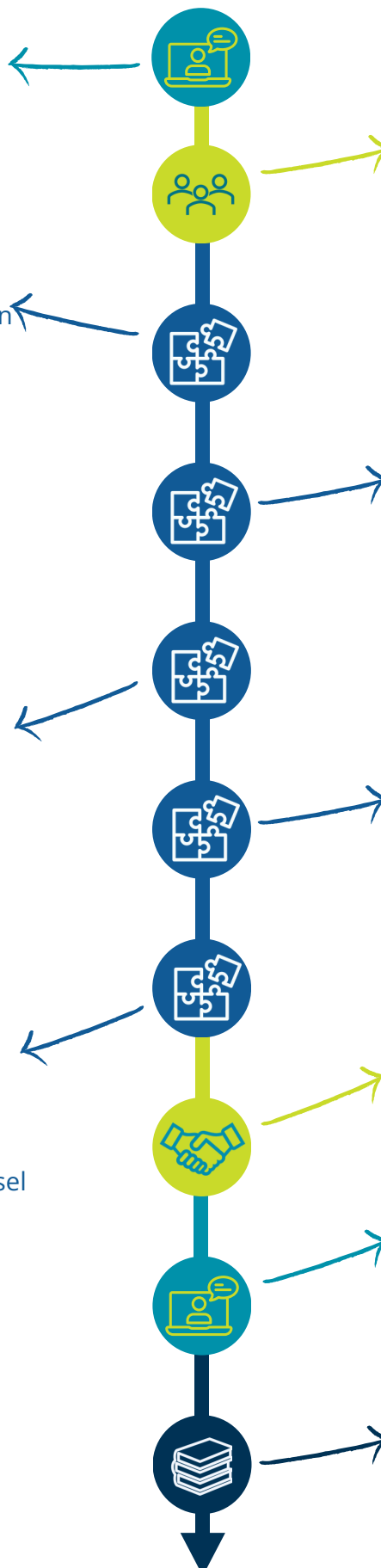
TOJ 1

Halbzeit-Webinar

18.01.2027

Zwischenprüfung

VR-BeraterPass
Privatkundenberatung (BP III)
02.02.2027



Modul 6

03.02. – 05.02.2027

- Sales Loop NextGen
Private Banking
- Grundlagenwissen
Baufinanzierung
- Immobilien
Direktinvestitionen

Transferphase

06.02. - 19.04.2027

- Hospitation in der
Baufinanzierungsabteilung
(2 Wochen)

Modul 8

14.06. – 18.06.2027

- Rechtliche und aufsichts-
rechtliche Rahmenbedin-
gungen im Private Banking
- Risiko- und Vorsorge-
management
- Generationen- und
Nachfolgeplanung
- Business-Knigge 2.0
Stilsicher und kompetent
im Auftritt mit Geschäfts-
partnern

Modul 10

22.11. - 25.11.2027

- Vermögensverwaltungen
- Strategische Asset
Allocation & Portfolio-
management
- Erstellung von (Teil-)
Vermögenspläne und
vertriebliches Umsetzungs-
training

TOJ 2

Modul 7

20.04. – 23.04.2027

- Gesprächskompetenz in
volkswirtschaftlichen und
wirtschaftspolitischen
Themen
- Steuerliche Rahmenbedin-
gungen im Private Banking
- Grundlagen Firmenkunden-
geschäft
- Souveräne Selbstpräsen-
tation und professionelle
Neukundenakquise

Transferphase

24.04. - 13.06.2026

- Hospitation in der Abteilung
Firmenkunden (2 Wochen)

Modul 9

20.09. – 24.09.2027

- Aktien analysieren und
verstehen
- Spezielle Investment-
fonds und ETFs
- Beteiligungen
- Investition in Zinspapiere
- Spezielle Zertifikate und
Alternative Investments

Kompetenznachweis

VR-Private Banking Beratung
VR-BeraterPass und **Individual-
kundenbetreuung (BP IV)**

08.02.2028 oder 09.02.2028

Trainee-Programm Private Banking

Ein Programm mit klarem Mehrwert für Mitarbeitende und Unternehmen. Es fördert eine qualifizierte Beratungsfähigkeit, steigert die Kundenzufriedenheit und sichert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit.

Jetzt informieren und anmelden!



Ihr Ansprechpartner

Patrick Pfeffer

Produktmanager Private Banking
EFPA European Financial Advisor® EFA

Telefon: 069 6978-3604

Mobil: 0151 54234569

E-Mail: patrick.pfeffer@genoakademie.de