



Ziel des Seminars

Sie erarbeiten die Erfassung der Gesamtsituation von Kundengruppen. Dabei beachten Sie die wirtschaftlichen Auswirkungen der jeweiligen Marktsituation. Sie erfassen und formulieren bedarfsgerechte Ziele der Kunden. Zusätzlich erfahren Sie mehr über die zielgruppengerechte Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten.

Methode

Zum Seminarbeginn erhalten Sie Ihren Leitfaden und das Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“, verlegt bei Wolters Kluwer.

Zusätzlich steht Ihnen ein exklusiver Internet-Teilnehmerbereich mit Leitfäden zum Nacharbeiten, Multiple-Choice-Aufgaben und einem Forum zur Verfügung. Dort haben Sie die Möglichkeit, Fachfragen mit Hilfe unserer Dozenten zu klären.

Im Seminar wird dann zunächst auf eine ganzheitliche Beratung aus Anlegersicht eingegangen. Dann werden gemeinsam mit dem Trainer die Themen rund um die Kundenberatung und die Steuerung Ihrer eigenen Vertriebsaktivitäten erarbeitet.

Aus dem Inhalt

- Analyse eines komplexeren Kundenfalles zur Finanzanlage
- Zielgruppen festlegen und typische Bedarfe analysieren
- Eigene Vertriebsziele setzen und Vertriebsaktivitäten steuern
- Zielgruppen adäquat ansprechen und Kunden gewinnen
- Kundenbetreuung planen und organisieren
- Vertriebsergebnisse analysieren

Leistungsumfang

- 2 Tage Seminar
- Buch „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“
- Umfangreiche Skripte
- Freischaltung für den eLearningbereich
- Meldung der Weiterbildungspunkte inkl. Übernahme der externen Kosten

Teilnehmerzahl

Bis zu 25 Personen

Voraussetzungen

Es sind keine Vorkenntnisse im Bankbereich notwendig. Von Vorteil ist eine kaufmännische Grundbildung (z.B. kaufmännische IHK-Ausbildung). Sinnvoll ist es auch, wenn Sie vorab das Seminar zur Geld- und Vermögensanlage besucht haben.

Kosten

Die Seminargebühren betragen 390,00 €. Das Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit.

Termine und Veranstaltungsorte

Die genauen Termine und Veranstaltungsorte teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Sie finden diese auch unter www.akademie-fuer-finanzberatung.de