

# Entwicklungswege (Geno-PE)

*Privatkundengeschäft 2021*



Wertpapierspezialist

- Module 1-4 [PM0345-347, PM0349]
- ! **Abschlusscolloquium**
- = **„WertpapierSpezialBeratung“** [PM0350]
- = **VR-BeraterPass-FinancialConsulting**
- = **TITEL „Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist“**

VIP-Vermögensmanagement für Individuelle Privatkunden

- Stufe 1 [PM0404]
- TITEL „Zertifizierter VR-FinancialConsultant“**
- = **VR-BeraterPass-FinancialConsulting**
- Stufe 2 [PM0405]
- TITEL „Zertifizierter VR-Finanzökonom“**

VermögensPlanung

- Rahmenbedingungen für die VermögensPlanung [PM0129]
- Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung [PM0130]
- Anlage in Aktien [PM0223]
- Anlage in speziellen Anleihen, Fonds, Zertifikate sowie in Immobilien [PM0131]
- Umsetzung der ganzheitlichen Omnikanal-VermögensPlanung [PM0132]
- ! **KN „VR-VermögensPlanung“** [PM0006]
- = **BeraterPass-VermögensPlanung**
- + **KN „VR-PrivatkundenBeratung“**
- + **KN Bankfachwirt BankColleg**
- = **TITEL „Zertifizierter VR-Vermögensplaner“**

PrivatkundenBeratung

- Ganzheitliche Omnikanal-PrivatkundenBeratung [PM0220]
- Vermögensanlagen in der PKB Teil 1 [PM0221]
- Vermögensanlagen in der PKB Teil 2 [PM0222]
- Optionales Aktienmodul:  
Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten [PM0223]
- Vorsorge und Absicherung in der PKB inkl. Erfüllung der Weiterbildungs-  
verpflichtung für das laufende Kalenderjahr IDD [PM0224]
- Umsetzung der ganzheitlichen Omnikanal-PKB [PM0225]
- ! **KN „VR-PrivatkundenBeratung“** [PM0021]
- = **BeraterPass-PrivatkundenBeratung**
- = **TITEL „Zertifizierter VR-Privatkundenberater“**

optimiert für Omnikanal

ServiceBeratung

- Kundenbindung in der GenoWelt [PM0200]
- Der Berater für Vermögen [PM0202]
- Der Berater für Liquidität, Absicherung und Vorsorge / inkl. Sachgerechtigkeitsbestätigung und Erfüllung der Weiterbildungs-  
verpflichtung für das laufende Kalenderjahr IDD [PM0204]
- Umsetzung der Omnikanal-ServiceBeratung [PM0205]
- KN VR-ServiceBeratung** [PM0011]
- = **VR-BeraterPass-ServiceBeratung**
- = **TITEL „Zertifizierter VR-Serviceberater“**

optimiert für Omnikanal

KSC-Agent

- Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 [PM0200]
- Erfolgreich arbeiten als Agent im KSC [PM0199]
- KN KSC-Agent** [PM0013]
- = **TITEL „Zertifizierter VR-KSC-Agent“**

WohnbaufinanzierungsBeratung

- Modul 1 [PM0152] Die Wohnbaufinanzierung – rechtliche Rahmenbedingungen
- Modul 2 [PM0153] Die Wohnbaufinanzierungsberatung – Bewertung von privaten Finanzierungsvorhaben und öffentliche Förderungen
- Modul 3 [PM0154] Die Wohnbaufinanzierungsberatung – verbrauchergerichte Konzepterstellung und Beratungstraining inkl. Omnikanalberatung
- KN VR-WohnbaufinanzierungsBer.** [PM0008]
- = **TITEL „Zertifizierter VR-Wohnbaufinanzierungsberater“**
- = **FinanzierungsPass**

Marktunterstützung Passiv

- Modul 1 [PP0105] Basiskompetenzen Marktunterstützung Passiv I
- Modul 2 [PP0106] Basiskompetenzen Marktunterstützung Passiv II
- Modul 3 [PP0107] Basiskompetenzen Marktunterstützung Passiv – Wertpapiere
- KN „Marktunterstützung Passiv im Bereich Privatkunden“** [PP0002]

PrivatkreditSachbearbeitung  
(früher: Marktunterstützung Aktiv)

- Modul 1 [PP0101] Die Wohnbaufinanzierung in der Marktfolge Aktiv – Rechtliche Rahmenbedingungen
- Modul 2 [PP0102] Die Wohnbaufinanzierung in der Marktfolge Aktiv – Praktische Umsetzung
- KN Privatkreditsachbearbeitung** [PP0001]
- = **TITEL „Zertifizierter VR-Privatkreditsachbearbeiter“**
- = **FinanzierungsPass**

Immobilien Sachverständiger/  
Interner Gutachter

- Grundlagen der Wertermittlung [FP0118]
- Bautechnische Grundlagen [FP0119]
- Sondereinflüsse bei der Immobilienbewertung [FP0120]
- Grundzüge der Markt-/Verkehrswertermittlung [FP0121]
- Beleihungswertermittlung [FP0122]
- Prüfungsvorbereitung der Immobilienbewertung [FP0123]
- KN „Interner Gutachter – Wohn- und Standard-gewerbeimmobilien“** [FP0004]

# Optimierung und Neukonzeption der folgenden Entwicklungswege (Geno-PE) in 2021 im Privatkundengeschäft

Im Zuge der Neukonzeption wurden vielerlei Vorteile für Sie umgesetzt:

- Transparenz und Verständlichkeit:** Es gibt sowohl in der **ServiceBeratung**, als auch in der **PrivatkundenBeratung** jeweils nur noch einen Weg, der alle wichtigen Inhalte enthält und auch die ganzheitliche Omnikanalberatung und Videoberatung integriert. Im Entwicklungsweg der **Wohnbaufinanzierung** gibt es ebenfalls nur noch einen Weg, der sowohl das Neu- und Bestandsgeschäft integriert, da dies auch so in der Beratungspraxis umgesetzt wird.
- Zukunftsfähigkeit:** Durch diese Integration aller wichtigen Inhalte und aktueller Trends in der Beratung sind Sie als Institut perfekt für die Zukunft und alle Innovationen aufgestellt.
- Innovation:** Die Omnikanalberatung ist jetzt Bestandteil aller Lehrgänge im Privatkundengeschäft sowie auch in der privaten Wohnbaufinanzierung und bildet Ihre Mitarbeiter ganzheitlich und optimal weiter, um auch in Zukunft Ihre Kunden bestmöglich zu beraten

- Wettbewerbsfähigkeit:** Durch die Neukonzeption der Inhalte und neuen, innovativen blended-learning-Konzepten (optimale Verzahnung von digitalen Formaten und Präsenzunterricht) sind Sie und Ihre Mitarbeiter perfekt für den Wettbewerb um den Kunden aufgestellt
- Zukunftstrends:** Im Entwicklungsweg der privaten **Wohnbaufinanzierung** punkten Ihre Mitarbeiter mit innovativem Wissen über Zukunftstrends in der Baufinanzierung: Hier wird auch das Plattformgeschäft inhaltlich integriert ebenso wie die Finanzierungstrends im Verbundgeschäft und aktuelle, öffentliche Fördermöglichkeiten. Dies wird dann in einem intensivierten Beratungstraining veredelt.

Freuen Sie sich bereits jetzt schon auf neue, modular aufgebaute, aufeinander abgestimmte und hochwertige Bildungsformate im neuen Design!

## PersonalentwicklungsBeratung

Ansprechpartnerin



**Angela Lutz** | Produktmanagerin

Fortbildung (Geno-PE): Privatkunden, Wohnbaufinanzierung, Marktunterstützung Aktiv/Passiv

Telefon 0721 98 98-541

[angela.lutz@bwgv-akademie.de](mailto:angela.lutz@bwgv-akademie.de)

Anmeldung

KundenServiceCenter

Fon: 0721 98 98-1 00

[kundenservicecenter@bwgv-akademie.de](mailto:kundenservicecenter@bwgv-akademie.de)

[www.bwgv-akademie.de](http://www.bwgv-akademie.de)

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

### **BWGV-Akademie**

Am Rüppurrer Schloss 40

76199 Karlsruhe

[www.bwgv-akademie.de](http://www.bwgv-akademie.de)