

Entwicklungswege (GenoPE)

Privatkundengeschäft 2022



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

optimiert für Omnikanal

- Vermögensanlagen in der PKB Teil 1 [PM0221]
- learning journey: Vermögensanlagen, Vorsorge und Absicherung – fachliche Grundlagen, inkl. 8h IDD [PM0222]
- optional: Modul aus VR VermögensPlaner: Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten [PM0223]
- Fallstudien und Depotanalysen zu Vermögen, Vorsorge und Absicherung, inkl. 7h IDD [PM0224]
- Webinar: Prüfungsvorbereitung [PM0137]
- Umsetzung der ganzheitlichen Omnikanal-PrivatkundenBeratung [PM0225]
- ! KN „VR-PrivatkundenBeratung“ [PM0021]
- = BeraterPass-PrivatkundenBeratung
- = TITEL „Zertifizierter VR-Privatkundenberater“

ServiceBeratung

optimiert für Omnikanal

- Kundenbindung in der GenoWelt, Wünsche finanzieren und Zahlungen abwickeln [PM0200]
- learning journey, inkl. 15h IDD [PM0202]
- Transfersicherungswebinar [PM0138]
- Ganzheitliche Omnikanal-ServiceBeratung [PM0205]
- KN VR-ServiceBeratung [PM0011]
- = VR-BeraterPass-ServiceBeratung
- = TITEL „Zertifizierter VR-Serviceberater“

KSC-Agent

- Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 [PM0201]
- 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“
- = VR-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“
- = VR-FinanzierungsPass

Neu: Learning journey – innovative Weiterbildung in der digitalen Welt

Die digitale Transformation in der Banken- und Bildungsbranche ist in vollem Gange. Um die Mitarbeiter für die aktuellen und spannenden Herausforderungen fit zu machen, werden neue und moderne Weiterbildungskonzepte erforderlich.

Wir nehmen Ihre Mitarbeiter in 2022 mit auf eine innovative Reise: Die „digitale learning journey“, die jetzt neuer und fester Bestandteil in unseren Entwicklungswegen in GenoPE ist. Doch was bedeutet eigentlich learning journey genau, was ist darunter konkret zu verstehen? Das Konzept der learning journey, auch Lernpfad genannt, versteht „Lernen“ als Prozess. Neue Lernformate sollen selbstbestimmt und flexibel sein. Der Teilnehmer durchläuft die learning journey in mehreren Etappen, die teilweise auch individuell bearbeitet werden, bis hin zum Lernziel. Hierbei gibt es drei Phasen: Vorbereitung, Lernen und Transfer.

Aus der klassischen Schulung wird selbstständiges Lernen: Aus einem Seminar wird ein spannender und innovativer Lernprozess – Die learning journey!

- learning journeys sind der optimale Weg, wichtiges Know-how zu aktuellen Trends und den Change am Markt in innovative Lernprozesse umzusetzen
- learning journeys werden zu spannenden Lernerlebnissen des Change
- learning journeys gehören in die moderne Welt der Weiterbildung

PersonalentwicklungsBeratung

Ansprechpartnerin



Angela Lutz | Produktmanagerin

Fortbildung (GenoPE): Privatkunden, Wohnbaufinanzierung, Marktunterstützung Aktiv/Passiv

Telefon 0721 98 98-541 oder 0162 2937141

angela.lutz@bwgv-akademie.de

Anmeldung

KundenServiceCenter

Fon: 0721 98 98-1 00

kundenservicecenter@bwgv-akademie.de

www.bwgv-akademie.de

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

BWGV-Akademie

Am Rüppurrer Schloss 40

76199 Karlsruhe

www.bwgv-akademie.de