

Bankausbildung IV

Privatkundenbetreuer & Marktfolge Aktiv/Passiv

Professional

Zielgruppe:

Privatkundenbetreuer Professional / Marktfolge Aktiv/Passiv Professional

Voraussetzungen:

Bankausbildung III

Ziele:

- Der Mitarbeiter hat ein umfassendes Wissen über die gesamte Produktpalette des Privatkundengeschäftes, kann rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge erkennen und Geschäftsfälle in der EDV professionell abwickeln und dokumentieren.
- Der Privatkundenbetreuer Professional kann Kunden in allen Bedarfsfeldern qualifiziert beraten, optimiert die Produktnutzung proaktiv und bietet Kunden individuelle Lösungen an.

Inhalte:

- **Wertpapiergeschäft „Erweitert“**
Anlageberatung in der Berechtigungsklasse 2
Die Börse, Aufträge am Sekundärmarkt
Vertiefung: Forderungspapiere, Investmentfonds, Portfolioansatz
Aktien und Aktienanalyse, Sonderformen, Zertifikate
Mein ELBA Depot
- **Finanzieren**
Wohnraumfinanzierung – HIKrG, KIM-VO
Kreditprozesse im System (FINE, SmartBeratung)
Wohnbauförderungen – Überblick
Bauspardarlehen, Zwischendarlehen, Wohnbau Sofortkredit
Finanzierungsangebote, Raiffeisen Bauspar Cockpit und Abwicklung
Insolvenzrecht
- **Kreditsicherung**
Grundbuch als Kreditbesicherung und dessen Bewertung
- **Verkaufstraining - Bausteine zum Erfolg**
Pro Aktives Kundenmanagement, Risikoanalyse
Produktnutzung optimieren, Preisgespräch
Umfassendes Betreuungsgespräch, Geschäftsfalltraining
- **Allgemeines**
Bankenrecht - Grundlagen
Genossenschaftsrecht

Teilnehmerzahl: 16

Dauer:

Mitarbeiter:	Markt	Fach-& Servicebereich
Modul 1:	10 Tage	10,0 Tage
Modul 2:	4 Tage	1,5 Tag

Seminarbeitrag:

2024: Serviceberater: € 4.185,00 Sachbearbeiter: € 3.485,00

2025: Serviceberater: € 4.335,00 Sachbearbeiter: € 3.610,00

Referenten:

- Raiffeisenverband Steiermark
- Raiffeisen-Landesbank Steiermark
- Raiffeisenbanken

Ort:

Lehrsäle RV Steiermark – Multifunktionszentrum

Termine 2024 – Privatkundenbetreuer Professional

22.01. - 26.01.

05.02. - 09.02.

12.02. - 16.02. (Praxiswoche in der RB)

19.02. - 23.02.

11.03. - 15.03.

18.03. - 22.03.

25.03. - 05.04. (Praxiswoche in der RB)

08.04. - 12.04.

17.06. - 21.06.

24.06. - 28.06.

01.07. - 05.07. (Praxiswoche in der RB)

08.07. - 12.07.

26.08. - 30.08.
09.09. - 13.09.
16.09. - 20.09. (Praxiswoche in der RB)
23.09. - 27.09.

11.11. - 15.11.
25.11. - 29.11.
02.12. - 06.12. (Praxiswoche in der RB)
09.12. - 13.12.

Termine 2024 – Marktfolge Aktiv/Passiv Professional

22.01. - 26.01.
05.02. - 09.02.
12.02. - 16.02. (Praxiswoche in der RB)
19.02., 20.02. & 23.02.

11.03. - 15.03.
18.03. - 22.03.
25.03. - 05.04. (Praxiswoche in der RB)
08.04., 09.04. & 12.04.

17.06. - 21.06.
24.06. - 28.06.
01.07. - 05.07. (Praxiswoche in der RB)
08.07., 09.07. & 12.07.

26.08. - 30.08.
09.09. - 13.09.
16.09. - 20.09. (Praxiswoche in der RB)
23.09., 24.09. & 27.09.

11.11. - 15.11.
25.11. - 29.11.
02.12. - 06.12. (Praxiswoche in der RB)
09.12., 10.12. & 13.12.

Termine 2025 – Privatkundenbetreuer Professional

27.01. - 31.01.

10.02. - 14.02.

17.02. - 21.02. (Praxiswoche in der RB)

24.02. - 28.02.

17.03. - 21.03.

24.03. - 28.03.

31.03. - 04.04. (Praxiswoche in der RB)

07.04. - 11.04.

12.06. - 13.06.

16.06. - 18.06.

23.06. - 27.06.

30.06. - 11.07. (Praxiswoche in der RB)

14.07. - 18.07.

18.08. - 22.08.

25.08. - 29.08.

01.09. - 05.09. (Praxiswoche in der RB)

08.09. - 12.09.

03.11. - 07.11.

17.11. - 21.11.

24.11. - 28.11. (Praxiswoche in der RB)

01.12. - 05.12.

Termine 2025 – Marktfolge Aktiv/Passiv Professional

27.01. - 31.01.

10.02. - 14.02.

17.02. - 21.02. (Praxiswoche in der RB)

24.02., 25.02. & 28.02.

17.03. - 21.03.
24.03. - 28.03.
31.03. - 04.04. (Praxiswoche in der RB)
07.04., 08.04. & 11.04.

12.06. - 13.06.
16.06. - 18.06.
23.06. - 27.06.
30.06. - 11.07. (Praxiswoche in der RB)
14.07., 15.07. & 18.07.

18.08. - 22.08.
25.08. - 29.08.
01.09. - 05.09. (Praxiswoche in der RB)
08.09., 09.09. & 12.09.

03.11. - 07.11.
17.11. - 21.11.
24.11. - 28.11. (Praxiswoche in der RB)
01.12., 02.12. & 05.12.

Anmeldung:

Die Anmeldung erfolgt über den Bildungsverantwortlichen im Learning Management System L@RA.