GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

VR-Individualkundenbetreuung



Klassifizierung: Öffentlich

Gesamtübersicht Privatkunden & Private Banking 2026

Private Banking Senior Betreuung (ADG)

ca. 15 Tage Präsenz, 0,5 Tage digital zzgl. KN

VR-Private Banking Betreuung

12 Tage Präsenz, 3 Tage digital zzgl. KN
VR-BeraterPass Wertpapierspezialist
optional mit Zusatzmodul (5 Tage)

VR-Wertpapierspezialist
VR-BeraterPass Wertpapierspezialist (BP V)

11 Tage Präsenz, 2,5 Tage digital zzgl. KN

Trainee VR-Private Banking

Ca. 2 Jahre

VR-Private Banking Beratung

18 Tage Präsenz, 2 Tage digital zzgl. KN

VR-Individualkundenbetreuung
VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung (BP IV)

17 Tage Präsenz zzgl. KN

VR-Privatkundenberatung - VR-BeraterPass Privatkundenberatung (BP III)

12 Tage Präsenz, 6 Tage digital zzgl. KN + eLearning

VR-Serviceberatung
VR-BeraterPass Serviceberatung (BP II)

9 Tage Präsenz, 6,5 Tage digital zzgl. KN + eLearning

VR-Serviceberatung für Seiteneinsteigende
VR-BeraterPass Serviceberatung (BP II)

9 Tage Präsenz, 6,5 Tage digital zzgl. KN + eLearning

Ankommen in der Serviceberatung
Basiswissen für Seiteneinsteigende

5 Tage Präsenz oder digital + eLearning

GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Veröffentlichung das generische Maskulinum verwendet.
Die hier verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

Entwicklungsweg VR-Individualkundenbetreuer

Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer

PK123201
Rahmenbedingungen der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement
5 Tage

PK123202
Investition in Zinspapiere und Aktien analysieren und verstehen
4 Tage

PK123203
Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Investmentfonds, ETFs, sowie Alternative Investments
4 Tage

PK133205
Webinar: Prüfungsvorbereitung VR-Individualkundenbetreuung
2 Stunden

PK123204
Umsetzung der VR-Individualkundenbetreuung
4 Tage

PK213200
Kompetenznachweis VR-Individualkundenbetreuung
1 Tag



Abendevent

In ausgewählten Wochen

In ausgewählten Seminarwochen erwartet Sie zusätzlich ein Abendevent mit Input- und Netzwerkcharakter.

Präsenz-Seminar

Online-Seminar / Webinar

GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

Entwicklungsweg VR-Individualkundenbetreuer

17 Tage Präsenz zzgl. Kompetenznachweis + 2 Stunden Webinar

Präsenzmodul 1	Präsenzmodul 2	Präsenzmodul 3	Digitale Module	Prüfungs-vorbereitungs-webinar
5 Tage	4 Tage	4 Tage	4 Tage	ca. 2 Stunden
Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz & Wirtschaftspolitik 1 Tage	Investition in Zinspapiere 1 Tag	Spezielle Zertifikate 1,5 Tag	Portfoliomanagement 2 Tage	
Steuern & Aufsichtsrecht in der Anlageberatung 1 Tag	Fundamentale und technische Aktienanalyse 3 Tag	Investmentfonds & ETF 1,5 Tag	Umsetzungstrainings 2 Tage	
Vorsorge, Erbrecht & Generationsmanagement 3 Tage	Weiterbildungszeit 15 Stunden (900 Minuten) gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)	Alternative Investments 1 Tag		

Prüfung
Erstellung eines holistischen Vermögensplans inkl. Kundengespräch und mündliches Fachgespräch 1 Tag

Klassifizierung: Öffentlich

Rahmenbedingungen der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement

Umfang in Tagen

PK123201

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz & Wirtschaftspolitik — 1

- Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
- Wirtschaftspolitik

Steuern & Aufsichtsrecht in der Anlageberatung — 1

- Relevante aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der VR-Individualkundenbetreuung
- Aktuelles aus dem Aufsichtsrecht und Zivilrecht

Vorsorge, Erbrecht & Generationsmanagement — 3

- Besteuerungssystematik Rentensystem
- Steuerliche Optimierung durch Rentenprodukte
- Erbrecht
- Erbschaftssteuerliche Betrachtung
- Generationsmanagement
- Praktische Anwendungsfälle

Umfang in Tagen

Investition in Zinspapiere und Aktien analysieren und verstehen

PK123202

1 Investition in Zinspapiere

- Strukturierte und spezielle Anleihearten
- Kennzahlen von Anleihen
- Fremdwährungsanlagen
- Grundlagen Derivate

3 Fundamentale und technische Aktienanalyse

- Grundlagen und weiterführende Instrumente der fundamentalen und technischen Aktienanalyse
- Analyse der internationalen Aktienmärkte sowie einzelner Aktienwerte
- Einbindung der zentralen Verbundhausmeinung und des Aktien-Researchs der DZ Bank
- Strategien zur Diversifizierung mit Substanzwerten: Branchen, Nebenwerte, ausländische Aktien

Klassifizierung: Öffentlich

Umfang in Tagen

Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Investmentfonds, ETFs, sowie Alternative Investments

PK123203

Spezielle Zertifikate (1,5)

- besondere Zertifikate inkl. Besteuerung
- Replikation von Aktienanleihen und Discountzertifikaten
- Grundlagen von Optionen
- Auswirkungen von Marktveränderungen auf Zertifikate

Investmentfonds & ETF (1,5)

- Besondere Fondsanlagen (z.B. Themen-, Branchen- und Emerging-Marketsfonds)
- ETF´s, Attrax-Drittfonds
- Rohstoff-Fonds
- Auffrischung Besteuerung von Fonds
- Fondskennzahlen

Alternative Investments (1)

- Spezielle Vermögensverwaltungen der FinanzGruppe
- Spezielle Fondsanlagen (mit Beteiligungscharakter)
- ELTIF
- Alternative Investments (digital Assets, Grundlagen Marktneutrale Strategien und Hedgefonds)
- Investitionsmöglichkeiten in Rohstoffe (u.a. Direktanlage und ETC)

Umfang in Tagen

Umsetzung der Individualkundenbetreuung

PK123204

Portfoliomanagement (2)

- Behavioral Finance in der Praxis
- Portfoliomanagement – Anwendung, Umsetzung und Grenzen
- Ausgewählte Produkte für Individualkunden
- Vermögensstrukturberatung als Teil des ganzheitlichen Beratungsansatzes
- Kundengerechte Präsentation eines Lösungskonzeptes

Umsetzungstrainings (2)

- Umsetzungstraining
- Aufbau, Herleitung und Erstellung einer Vermögensstruktur unter Einbindung der ganzheitlichen Beratung (Ziele/Wünsche des Kunden)

Kompetenznachweis VR-Individualkundenbetreuung

PK213200

Klausur

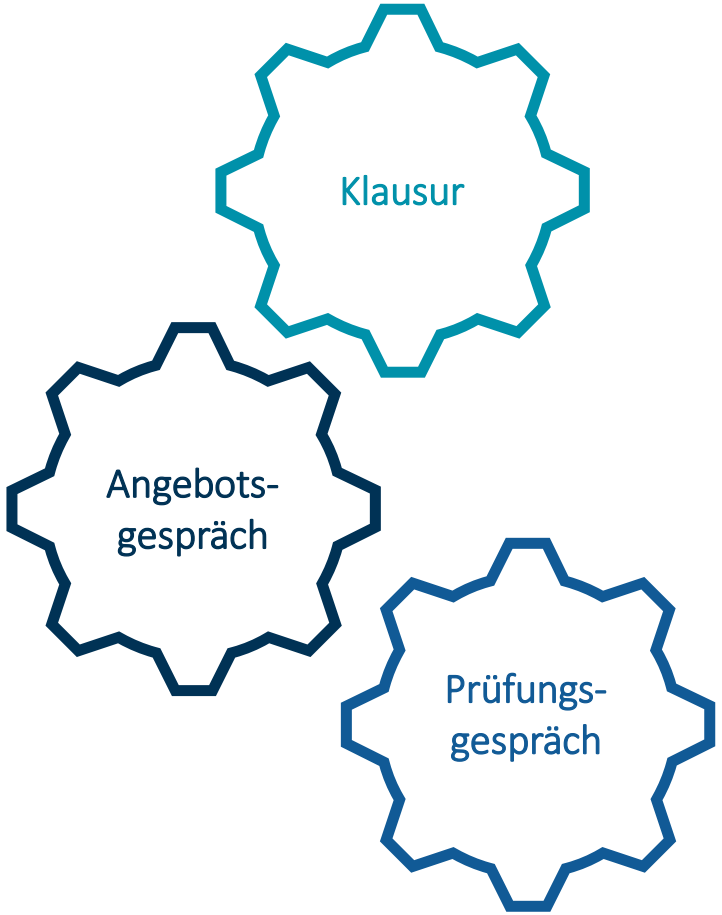
In einer schriftlichen Klausur mit offenen Fragen stellen Sie ihr Fachwissen unter Beweis.

Angebotsgespräch

Im Anschluss an das Modul PK123204 startet die Ausarbeitung einer komplexen ganzheitlichen Kundenfallstudie. Für diese Ausarbeitung haben Sie 4 – 6 Woche Zeit. Sie erstellen eine Präsentation und präsentieren im Rahmen eines Ihre Ausarbeitung dem Kunden.

Prüfungsgespräch

Im Anschluss an das Angebotsgespräch erhalten Sie Fachfragen zu Ihrer Ausarbeitung, die sich an Ihren Lösungsvorschlägen und der Fallstudie orientieren.



Kontakt



Patrick Pfeffer

Produktmanager Private Banking
EFPA European Financial Advisor® EFA

Telefon: 069 6978-3604
Mobil: 0151 54234569
E-Mail: patrick.pfeffer@genoakademie.de

GenoAkademie GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 10-16
51503 Rösrath-Forsbach