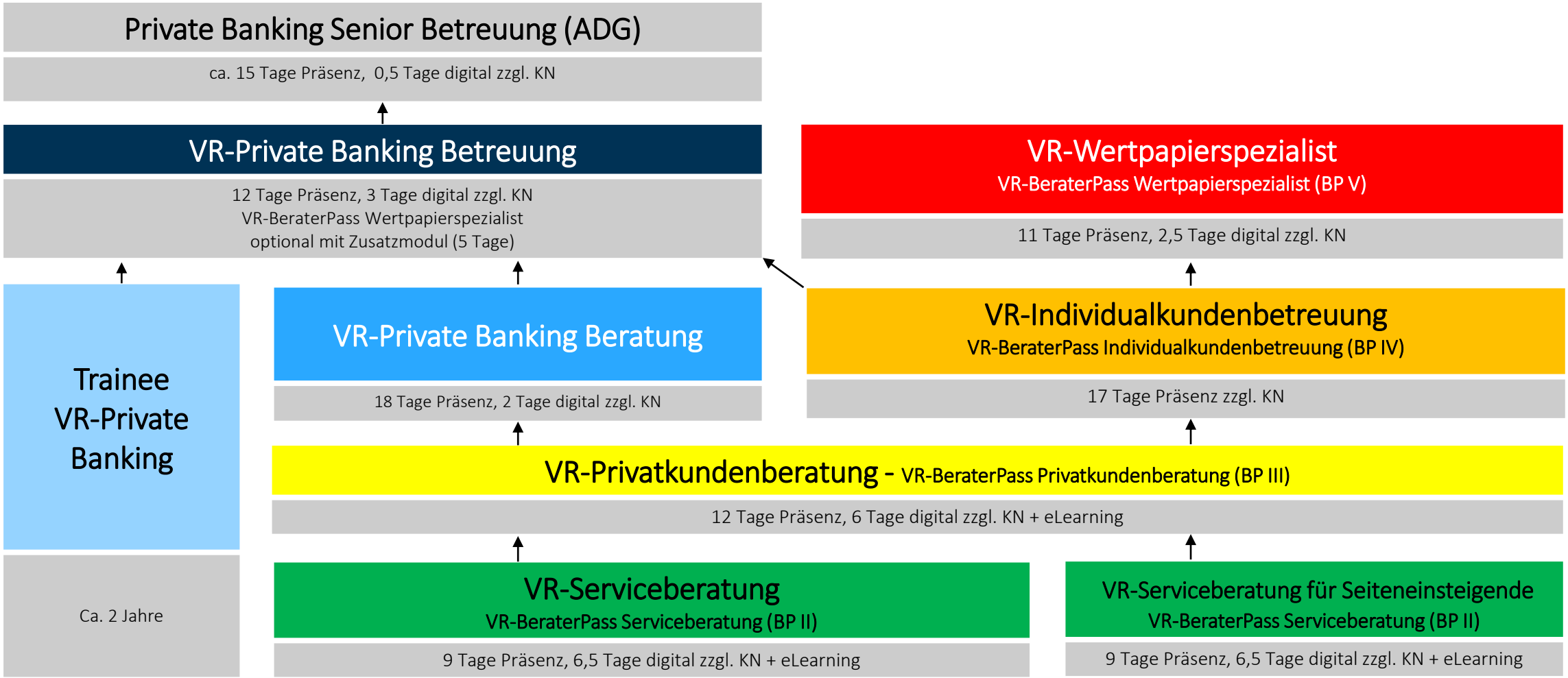
GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

VR-Private Banking Betreuung

Klassifizierung: Öffentlich

Gesamtübersicht Privatkunden & Private Banking 2026



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-Private Banking Betreuung

Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer

PK118001
Private Banking Betreuung – Modul 1
4 Tage

PK118002
Private Banking Betreuung – Modul 2
4 Tage

PK138003
Online-Seminar: Private Banking Betreuung – Digitale Module
3 Tage

PK118005
Private Banking Betreuung – Modul 3
4 Tage

PK138004
Prüfungsvorbereitungswebinar VR-Private Banking Betreuung
2 Stunden

PK228000
Kompetenznachweis VR-Private Banking Betreuung
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-Private Banking Betreuung

12 Tage Präsenz zzgl. Kompetenznachweis, 3 Tage Online-Seminare + 2 Stunden Webinar

Präsenzmodul 1	Präsenzmodul 2	Digitale Module	Digitale Module	Präsenzmodul 3	Prüfungs-vorbereitungs-webinar
4 Tage	4 Tage	ca. 2 Tage	2 x 0,5 Tage	4 Tage	ca. 2 Stunden
Beratungsmanufaktur Unternehmer Banking 1,5 Tage	Strategien für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge 2 Tage	Nachlass- und Testamentsvollstreckung 0,5 Tage	Spezielles Wertpapierwissen für Private Banking Betreuer 0,5 Tage	Spezielle und individuelle Vermögensverwaltungs-konzepte 1 Tag	
Businessknigge 2.0 Professionalisieren Sie Ihren Auftritt! 0,5 Tage	Generationenübergreifende Unternehmens-sicherung und Unternehmensnachfolge 0,5 Tage	Spezielle steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten 1 Tag	Kryptowährungen und Virtual Assets 0,5 Tage	Performance Messung und Managerselektion 0,5 Tage	**Prüfung**
Finanzplanung für Unternehmen 1 Tag	Stiftungsmanagement 0,5 Tage	Financial Lighthouse (Financial Planning Software von Gschwind) 2 x 60 Minuten		Erstellung einer holistischen Vermögensplanung inkl. Umsetzungstraining 2,5 Tage	Erstellung eines holistischen Vermögensplans inkl. Kundengespräch und mündliches Fachgespräch 1 Tag
Immobilien-management 1 Tag	Behavioral Finance 1,0 Tage				

Weiterbildungszeit
15 Stunden (900 Minuten)
gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)

Private Banking Betreuung – Modul 1

PK118001

Umfang in Tagen

Beratungsmanufaktur Unternehmerbanking (1,5)

- Erkennen und Verstehen unternehmerischer Kernthemen
- Persönliche Positionierung
- Unternehmer-Typologien
- Besonderheiten bei der Beratung und Akquise

Businessknigge 2.0 Professionalisieren Sie Ihren Auftritt! (0,5)

- Smart Talk bei Veranstaltungen
- Virtueller Knigge – Stilvoll online bewegen
- E-Mails richtig schreiben – Hilfen für den Alltag
- Wie man das Beste aus einem Online-Meeting herausholt
- Unterschiede zu Gesprächen von Angesicht zu Angesicht
- Tipps für Online-Konferenzen

Finanzplanung für Unternehmen (1)

- Grundlegende Begriffe der Finanzplanung im Unternehmen
- Bilanz und GuV als Stellhebel für die Ertrags- und Finanzplanung
- Grundlagen einer Unternehmensbewertung und deren Auswirkung auf die
- finanzielle Situation des Unternehmers

Immobilien-management (1)

- Grundlegende Entwicklungen am Immobilienmarkt
- Risikofaktoren im Immobilienportfolio
- Optimierung und Bewertung des Immobilienbestandes
- Bewertung und Abgrenzung von Investitionen
- Besondere Immobilien im Bestand
- Immobilienvermittlung und Hausverwaltung

Private Banking Betreuung – Modul 2

PK118002

Umfang in Tagen

Strategien für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge (2)

- Rahmenbedingungen und Aktuelles aus dem Erbrecht
- Rahmenbedingungen und Aktuelles zum Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht
- Erbfälle mit Auslandsbezug und Auslandsvermögen
- Vorsorgeverfügungen
- Finanz- und Nachfolgeplanung in der Praxis

Generationenübergreifende Unternehmenssicherung und Unternehmensnachfolge (0,5)

- Strategische und operative Planung der Unternehmensnachfolge
- Steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten
- Rechtliche Regelungen und Bedeutung des Gesellschaftsvertrages
- Unternehmensnachfolge bei Einzelunternehmen, Personengesellschaften und bei Kapitalgesellschaften

Stiftungsmanagement (0,5)

- Abgrenzung von Stiftungsarten
- Chancen und Mehrwerte in der Generationenberatung durch Stiftungsmanagement
- Beratungsansätze und Praxisfälle
- Cross-Selling-Potentiale aufzeigen (z.B. Ist das Immobilienvermögen des Stifters geeignet in eine gemeinnützige Stiftung zu übertragen?)

Behavioral Finance (1)

- Definition und Abgrenzung zu klassischer Finanztheorie
- Homo oeconomicus vs. realer Investor
- Relevanz für Finanzmärkte und Anlageentscheidungen im Private Banking mit praktischen Anwendungsfällen

Online-Seminar: Private Banking Betreuung – Digitale Module

Umfang in Tagen

PK138003

Nachlass- und Testamentsvollstreckung (0,5)

- Vor- und Nachteile einer Testamentsvollstreckung für den Erblasser und den Erben
- Inhalte einer Testamentsvollstreckung
- Pflichten des Testamentsvollstreckers
- Rechte der Erben und Ansprüche Dritter
- Vorteile einer Testamentsvollstreckung für die Bank

Spezielle steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten (1)

- Aktuelle steuerliche Änderungen
- Wertpapiere im Betriebsvermögen
- FX-Geschäfte im Privatvermögen
- Ausweichgestaltungen durch Anlage im Betriebsvermögen - Stolperfallen

Financial Lighthouse (0,25)

- Vorstellung von Financial Lighthouse

Spezielles Wertpapierwissen für Private Banking Betreuer (0,5)

- Optionen verstehen und nutzen
- Mit Optionen zu besseren Anlageergebnissen: Einblicke und Strategien
- Erfolgreich investieren mit Optionen: Zertifikate und strukturierte Produkte im Private Banking

Kryptowährungen und Virtual Assets (0,5)

- Kurze Einführung in die Blockchain Technologie und ihre Grundlagen
- Kryptowährungen
- Digital Assets & Virtual Assets

Private Banking Betreuung – Modul 3

Umfang in Tagen

PK118005

Spezielle und individuelle Vermögensverwaltungskonzepte — 1

- Kapitalmarkttheoretische Grundlagen
- Risikominimierung durch Diversifikation
- Strategische und taktische Allocation
- Aktives versus passives Management
- Investmentstrategien (Growth-, Value-, Largecap-, Smallcap-Investing)
- Individuelle Vermögensverwaltungen mit Aktien

Performance Messung und Managerselektion — 0,5

- Renditen und Renditeberechnungsmethoden
- Benchmarkvergleiche
- Performanceanalyse
- Erfolgsfaktoren in der Managerselektion

Erstellung einer holistischen Vermögensplanung inkl. Umsetzungstraining — 2,5

- Vermögensplanung / Finanzplanung in der Private Banking Betreuung
- Einblick in einen professionellen Vermögensplanungsprozess
- Praktische Aspekte bei der Erstellung eines Lösungskonzeptes
- Tipps und wertvolle Hinweise aus der Praxis
- Erstellen von eigenen (Teil-) Konzepten
- Umsetzungstraining und Handlungsempfehlungen

Kompetenznachweis VR-Private Banking Betreuung

PK228000

Fallstudie

Im Anschluss an das Modul 3 startet die Ausarbeitung einer komplexen ganzheitlichen Kundenfallstudie. Für diese Ausarbeitung haben Sie 4 – 6 Woche Zeit.

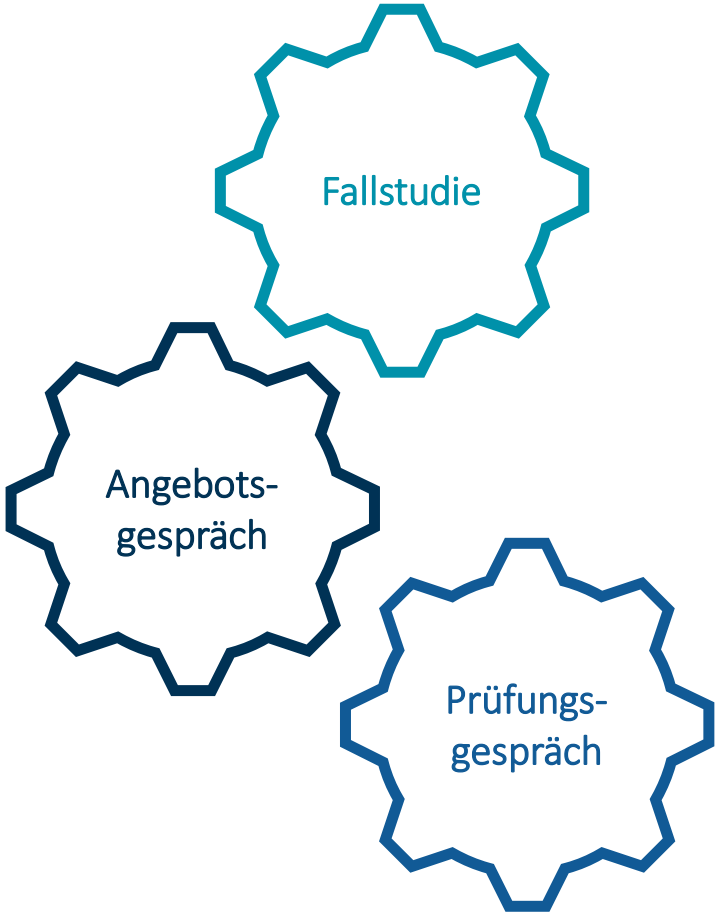
Sie erstellen eine Präsentation Ihrer Ausarbeitung.

Angebotsgespräch

Im Rahmen eines 40-minütigen Angebotsgespräches stellen Sie Ihre Ausarbeitung dem Kunden vor.

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
VR-Wertpapierspezialist

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

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