

Expert*in Privatfinanzierung

Im Zuge der Ausbildung 'Expert*in Privatfinanzierung' verbreitern Sie Ihr generalistisches Bankwissen, vertiefen Ihr Finanzierungs-Know-how und festigen Ihre Beratungskompetenz im Umgang mit Finanzierungsanliegen.

Ziele

Das private Finanzierungsgeschäft bildet eine wichtige Ertragssäule für Universalbanken.

In diesem Lehrgang erweitern die Teilnehmer*innen ihre fachlichen Fähigkeiten und persönlichen Kompetenzen, um die Finanzierungswünsche ihrer Kund*innen professionell und realisieren zu können.

Module

- Volkswirtschaft
- Bankkalkulation und Preisbildung
- Finanzierung 3 - Privatfinanzierung
- Treasury 3
- Praxistraining Privatfinanzierung
- Zertifizierungsgespräch
- Resilienz und Eigenverantwortung

Zielgruppe

(Angehende) Finanzierungsberater*innen im privaten Finanzierungsgeschäft mit Fokus auf Bau- und Wohnfinanzierungen.



Ausbildungsstufe 3 - Fachkompetenz

Ablauf

1. Selbstgesteuerte Vorbereitung

Im Rahmen der asynchronen Lernphase wird die Basis für die anschließenden Seminare anhand von detaillierten Unterlagen sowie multimedialer Lernmaterialien erarbeitet.

2. Online-Seminar

Die synchrone Phase in Form von (Online- bzw. Präsenz-) Seminaren baut auf auf diesem erworbenen Wissen auf und dient der Prüfungsvorbereitung sowie der Klärung von Fragen.

3. Online-Prüfung

Nach positiver Ablegung aller Prüfungen (eine je Fachgebiet) und dem zugehörigen Zertifizierungsgespräch erhalten die Teilnehmer*innen das Zeugnis "Expert*in".

Zeitumfang in Tagen

Expert*in Privatenfinanzierung	Selbstgesteuerte Vorbereitung	Seminar	Format
Volkswirtschaft	0,5	1,5	Präsenz
Bankkalkulation und Preisbildung	0,5	1,5	Präsenz
Wertpapier 3-EIP Upgrade	0,5	1,5	Präsenz
Treasury 3	0,5	0,5	Online
Praxistraining Anlageberatung	-	1	Präsenz
Zertifizierungsgespräch	-	0,5	Online
Resilienz und Eigenverantwortung	-	1,5	Präsenz
Summe	2	8	

Ein Tag umfasst 8 Unterrichtseinheiten (UE) zu je einer Stunde inkl. Pause.