7414 Basiswissen Bankkaufmann/frau

Dieses zweitägige Seminar bietet eine umfassende Einführung in das Basiswissen für angehende Bankkaufleute, die ihre Karriere im Bankwesen beginnen oder sich in diese Richtung entwickeln möchten. Der Fokus liegt darauf, den Teilnehmern das erforderliche Verständnis und die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um in der Finanzbranche erfolgreich zu sein.

Zielgruppe:
Erwachsene, die aus einem anderen Berufsfeld in die Rolle des Bankberaters wechseln möchten.

Inhalte:

- Bankprodukte und Dienstleistungen
- Kundenberatung und – Betreuung
- Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen
- Finanzmärkte und Instrumente
- Kundenakquise und – Bindung
- Digitale Transformation im Bankwesen
- Soft Skills für Bankkaufleute

- Besprechung der persönlichen Anforderungen
- Grundlagen des Bankwesens verstehen
- Historische Entwicklung und aktuelle Trends
- Rollen und Verantwortlichkeiten eines Bankkaufmanns
- Trainingseinheit: Bankprodukte und Dienstleistungen
- Überblick über verschiedene Bankprodukte
- Grundverständnis der Funktionen von Girokonten, Sparplänen, Krediten usw.
- Kundenbedürfnisse identifizieren und passende Produkte anbieten
- Trainingseinheit: Kundenberatung und -betreuung
- Kommunikationstechniken für eine effektive Kundeninteraktion
- Bedarfsanalyse und individuelle Beratung
- Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen
- Trainingseinheit: Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen
- Gesetzliche Bestimmungen im Bankwesen
- Compliance und Datenschutz
- Risikomanagement und Geldwäscheprävention

Abschluss und Zertifikat
Am Ende des Seminars erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme. Das Seminar bietet eine solide Grundlage für den beruflichen Einstieg oder die Weiterentwicklung im Bankwesen und hilft den Teilnehmern, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Bewerbungsprozess zu verbessern.