Kompakte Qualifizierung - individuell auf die Anforderungen der Genossenschaften abgestimmt

FCH Bankwissen kompakt für Neu- und Quereinsteiger in Geno-Banken

Fit für den Vertrieb: Effiziente Qualifizierung an 4 Vormittagen mit Vermittlung von grundlegendem Bankwissen spezialisiert auf die Anforderungen der Geno-/Atruvia-Banken

Dieses Zertifikat besteht aus 4 Modulen und findet im Zeitraum 12. - 15. November 2024 statt

---

Optimale Grundlage für ein erfolgreiches Onboarding von neuen Mitarbeitern

09:30 - 12:30 Uhr

Modul 1 - Grundlagen Kreditwirtschaft, Bankensystem und Geno-Beratungsansatz (Seminar 2411038); Termin: 12.11.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

Lisa Maier-Hamzic
Abteilungsleiterin KundenDialogCenter Volksbank pur eG

Wirtschaftspsychologin und Leiterin des KundenDialogCenters mit langjähriger Expertise in Personal- und Organisationsentwicklung sowie im Vertriebstraining

- *Bankenumfeld und Struktur der Kreditwirtschaft in Deutschland: 3 Säulen, Verbände etc.*
- *Bankenaufsicht: BuBa, BaFin, EZB, EBA und Verbände*
- *Genossenschaftliche Idee (Mitglieder/Genossenschaftsanteile/Leistungsportfolio)*
- *Vorstellung (Genossenschaftliche) FinanzGruppe:*
- *Wozu gibt es Einlagensicherungssysteme?*
- *Überblick zu den Geschäftsfelder der Bank und die engere Zusammenarbeit weitere wichtige Abteilungen, insb. mit den Geldwäsche und Datenschutz-Bereichen, Beschwerdemanagement sowie Revision*
- *Bilanz einer Bank (Aktiv/Passivgeschäft)*
- *Überblick über die häufigsten Geschäftsvorfälle*

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/grundlagen-kreditwirtschaft-bankensystem-und-geno-beratungsansatz

Modul 2 - Grundlagen Kontoeröffnung / -führung und Zahlungsverkehr in der Praxis (Seminar 2411039); Termin: 13.11.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

- *Kontoarten (Giro- (mit Basis- und Pfändungsschutzkonto), Tagesgeld- oder Festgeld- und Sparkonto sowie Depot- und Kreditkonto) – in Grundzügen*
- *Einzel- oder Gemeinschaftskonto (Und/Oder Konto)*
- *Kontoeröffnung in der Praxis: Rund um das Girokonto, Kundenidentifizierung (KYC im Sinne des GwG) als Grundlage einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung mit Cross Selling-Ansätzen – Prüfpflichten insbesondere*

- *Girovertrag mit SCHUFA, AGB, Kosten (Preis-Leistungs-Verzeichnis), Rechnungsabschluss sowie ggf. Bankauskunft/ Bankgeheimnis*
- *Grundlagen Zahlungsverkehr*
- *Kartenzahlungen*
- *Electronic Banking/ Online Banking*
- *Betrugsprävention aus der Sicht der Banken und des Kunden / Anrufe von der Polizei / Staatsanwaltschaft*
- *Bescheinigungen und Zweitschriften, u.a.*
- *FSA und Steuerbescheinigungen*

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/grundlagen-kontoeroeffnung--fuehrung-und-zahlungsverkehr-in-der-praxis

Modul 3 - Grundlagen Kreditgeschäft für das Privatkundengeschäft (Seminar 2411040); Termin: 14.11.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

- *Überblick Kreditarten im Rahmen des Girokonto (Kontoüberziehung, Dispositionskredit, Konditionen)*
- *Telefon-Kredite über die Team Bank –> Vorstellung der Click-Strecke*
- *Easy-Kredit – Cross-Selling*
- *Baufinanzierungskredite*
- *Überblick zu Darlehensarten (Fest- oder variabler Zinssatz sowie Laufzeiten) und Verwendungszweck (klassisch oder als Allzweck-Grundschuld-Darlehen)*
- *Grundschuld als Sicherheit: Grundschuldbestellungsurkunde mit Sicherungszweckerklärung und Abtretung der Rückgewähransprüche*
- *Nebenkosten einer Baufinanzierung (Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Maklerkosten)*
- *Kreditwürdigkeit*
- *Kredite an Kleingewerbetreibende und Freiberufler*

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/grundlagen-kreditgeschaeft-fuer-das-privatkundengeschaeft

Modul 4 - Grundlagen Wertpapiergeschäft und weitere Anlageprodukte (Seminar 2411041); Termin: 15.11.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

- *Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, die bei einer Anlageberatung eine Rolle spielen*
- *Überblick über die Anlageform-Möglichkeiten*
- *Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere*
- *Aktien*
- *Investmentfonds (inkl. ETFs und Fondsgebundene LVs)*
- *Bausparvertrag als Anlageform & Kredit*
- *Überblick zu den Staatlichen Sparförderungen*
- *Arbeitnehmersparzulage (abhängig von Einkommensgrenzen) zusätzlich auf Investmentfonds-VL-Anlage sowie*
- *Wohnungsbauprämien (Voraussetzungen und Höhen) zusätzlich bezogen auf den Bausparvertrag*
- *Bindungs- bzw. Sperr-Fristen – Möglichkeit der prämienunschädliche vorzeitige Verfügung*

- *Steuerliche Themen*
- *Freistellungsauftrag*
- *Abgeltungssteuer (mit/ohne Kirchensteuer)*
- *Nichtveranlagungsbescheinigung für Kapitalanleger*

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/grundlagen-wertpapiergeschaeft-und-weitere-anlageprodukte

FCH Bankwissen kompakt für Neu- und Quereinsteiger in Geno-Banken

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

FCH Bankwissen kompakt für Neu- und Quereinsteiger in Geno-Banken ☐
12.11.2024 - 15.11.2024 (SE2411037) 2.076,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	**1.764,60 €**
Treue PLUS 20	**1.660,80 €**
Treue PLUS 25	**1.557,00 €**

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: https://www.fch-gruppe.de/consult

Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen. ☐
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (300,00 € ** je Seminardokumentation) ☐

Name:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

Zum Thema

Unser **Qualifizierungslehrgang** bietet eine **optimale Grundlage** für das **Onboarding neuer Mitarbeiter** in **Volks- und Raiffeisenbanken (Atruvia-Umfeld)**. In vier kompakten Online-Modulen vermitteln wir **essenzielle Grundlagen des Bankgeschäfts**. Neu- und Quereinsteiger lernen die Struktur der Kreditwirtschaft, die Rolle der Bankenaufsichtsbehörden und die genossenschaftliche Idee kennen. Weitere Themen sind die Kontoeröffnung und -führung, der Zahlungsverkehr sowie das Kredit- und Wertpapiergeschäft. **Praxisorientierte Inhalte und erfahrene Referenten** sorgen für eine **effiziente Einarbeitung.** Nutzen Sie unser Angebot, um Ihre neuen **Mitarbeiter optimal für den Vertrieb zu qualifizieren.**

Termine / Ort

12.11.2024 - 15.11.2024

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH",, Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Teilnahmebedingungen

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 16 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

☐ Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**