

Studiengang Bankfachwirt/-in (SBW)

Inhalte Wahlvertiefungsmodule

Wahlvertiefungsmodul Qualifizierte Kundenberatung

Teilmodul 1: Wertpapierberatung (BPA)

Beratungsprozess Anlageberatung mit OSPlus_neo (Wertpapierberatungsgespräch). Sie lernen ein Portfolio technikunterstützt je nach Risikoneigung und Anlagezielen des Kunden zu strukturieren und zu verkaufen.

Teilmodul 2: Sparkassen-Finanzkonzept

Professionelles Führen von Beratungsgesprächen mit System. Sie bauen Ihre Beratungskennnisse aus und lernen kunden- und zielorientiert auch schwierige Gespräche zu meistern.

Teilmodul 3: Intensivtraining

Intensivtraining beider Gesprächstypen mit Einzelfeedback und gezielt Vorbereitung auf die mündliche Abschlussprüfung. Sie trainieren mit OSPlus_neo (an Microsoft Surface-Tablets).

Wahlvertiefungsmodul Marktfolge, Betrieb und Stab

Teilmodul 1: Team- und Teamentwicklung

- Erfolgreich in internen Kundensituationen kommunizieren
- Teamarbeit und Teamentwicklung
- Grundlagen der ganzheitlichen Beratung mit dem Sparkassen-Finanzkonzept

Teilmodul 2: Projektmanagement

- Projektablauforganisation, Projektvorbereitung und Projektplanung
- Projektdurchführung und Projektabschluss
- Präsentation von Arbeitsergebnissen
- Problemlöse- und Entscheidungstechniken

Teilmodul 3: Prozess- und Qualitätsmanagement

- Qualitätsmanagement
- Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements
- Dokumentation, Steuerung und Überwachung von Prozessen
- Optimierung von Prozessen und Berechnung von Effizienz- und Qualitätsverbesserungen

Hinweis: Die Inhalte beider Wahlvertiefungsmodule werden in mündliche Form geprüft.