

Raiffeisen Bankausbildung

Basiswissen Firmenkundengeschäfte

Zielgruppe:

Kundenbetreuer FK junior
Vertriebsassistent junior

Hinweis:

- Ausbildung „Betreuer regionaler Unternehmer“ (BRU) wird empfohlen
- Das Seminar „Basiswissen Firmenkundengeschäfte“ bildet die Voraussetzung für den Campus-Lehrgang „Firmenkunden-Colleg Markt und Risiko“

Ziele:

Der Teilnehmer

- wickelt standardisierte Kredit-Fallbeispiele aus dem Produktkatalog, für Firmenkunden-betreuer selbstständig ab
- löst Geschäftsfälle in Team- und Einzelarbeit
- erkennt Signale hinsichtlich Unternehmensförderung
- berät Firmenkunden praxisorientiert zu Spezialthemen in der Wertpapierveranlagung
- unterstützt Firmenkunden bei der Zahlungsverkehrsabwicklung mit Geschäftspartnern
- setzt Beratungshilfen und IT-Tools professionell ein
- kann Firmenkunden-Unterlagen richtig interpretieren und analysieren

Inhalt:

- Kreditgeschäft:
Bonitätsbeurteilung bei Firmenkunden, Zessionskredite, Barvorlagen, Haftungskredite, Währungskredite u. Kurssicherungsmethoden, Firmenkunden im Grundbuch
- Wertpapiergeschäft:
Abfertigungsvorsorge für Mitarbeiter und Unternehmer, Depotöffnung für Firmenkunden, KMU-Förderung mit Wertpapierveranlagung, OK-Fonds
- Zahlungsverkehr:
Firmenbuch u. ausgewählte juristische Personen, Treuhandkonten, Firmeninsolvenzen, Zahlungssysteme im Handel und Internet, Termingeldkonten
- Betriebliche Förderungen
- Analyse von Firmenkunden-Unterlagen

Referenten:

MODAL
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Methode:

- Lehrvorträge
- Gruppenarbeiten
- Gemeinsames Bearbeiten von Praxisbeispielen
- Arbeiten mit Hilfe der erforderlichen IT-Programme

Am 5. Kurstag findet eine schriftliche Prüfung statt (Schwerpunkte: Geschäftsfallabwicklung und Multiple choice-Test). Bei positivem Ergebnis wird ein Zertifikat ausgestellt.

Dauer:

5 Tage Beginn: 1. Tag um 09.00 Uhr
 Ende: 5. Tag um 17.00 Uhr