

Trainee-Programm Firmenkundenbetreuung Muster



Volksbank
Bielefeld-Gütersloh eG

Musterplan Trainee-Programm Firmenkundenbetreuung

Bereich	Dauer	Inhalte/ Lernziele
Privatkundenbetreuung	6 Monate	Entwicklung in die Kundenbetreuung, selbständige Kundenbetreuung unter Zielvorgaben, Ganzheitliche Beratungskompetenz entwickeln, Fachkompetenz/ Produktkompetenz
Firmenkundenbetreuung	6 Monate	Existenzgründung, Finanzierung von Investitionen, Betreuung bestehender Kreditengagements
Vertriebsunterstützung Privat	1 Woche	Sachbearbeitung, Folgearbeiten bei abgeschlossenen Kreditgeschäften, Rating, etc.
RUDI (Rund um die Immobilie)	2 Wochen	Hospitation und Unterstützung der RUDI-Betreuer
Vertriebsunterstützung Bilanzanalyse	4 Monate	Bilanz- und BWA-Analyse
Vertriebsunterstützung Privat	1 Woche	GESTE
Vertriebsunterstützung Firmenkunden	6 Monate	Sachbearbeitung, Folgearbeiten bei abgeschlossenen Kreditgeschäften, Rating, Immobilienbewertung etc.
Assistenz Individualkundenbetreuung	2 Monate	Sachbearbeitung für FKB
Firmenkundenbetreuung	2 Monate	Existenzgründung, Finanzierung von Investitionen, Betreuung bestehender Kreditengagements

Musterplan Trainee-Programm Firmenkundenbetreuung

Bereich	Dauer	Inhalte
Unternehmensplanung/-steuerung	1 Woche	Marktzinsmethode, Deckungsbeitragsrechnung, Eckwertplanung, Eigenkapitalkosten
Kreditrisikomanagement	1 Monat	Intensiv- und Restrukturierungsbetreuung
Private Banking	2 Monate	WP-Controlling, Anlageempfehlung, rechtliche Rahmenbedingungen, verkäuferische Fähigkeiten, steuerliche Fragen, Beteiligungen, Unternehmens-Nachfolge
Firmenkundenbetreuung	3 Monate	Existenzgründung, Finanzierung von Investitionen, Betreuung bestehender Kreditengagements
Außenhandel	2 Monate	Internationaler Zahlungsverkehr
Firmenkundenbetreuung	4 Monate	Existenzgründung, Finanzierung von Investitionen, Betreuung bestehender Kreditengagements
Flexibler Monat - Treasury - DZ Bank	1 Monat	Einsatz in Absprache mit dem Trainee und dem Bereichsleiter

Begleitung

- Trainee-Einführungsgespräch
- Trainee-Erfolgsgespräche nach jedem Ausbildungsabschnitt zwischen ausbildendem Bereich und Trainee
- Halbjährliches Trainee-Betreuungsgespräch mit Teamleitung und Personalmanagement
- Regelmäßige Teilnahme an den Teamrunden