

Modul 1

Basisschulung inasyS WebOffice Private Banking

Inhalte

- | Navigation in inasyS WebOffice und Erläuterung der Viewlets
- | Einzelkundenanalyse in der Kundenmappe anhand eines Beispielkunden (inklusive Vermögens-, Struktur- und Bestandsübersichten)
- | Historie und Cashflow-Betrachtung
- | Sachdepotabfragen
- | Offene Fragerunde

Datum: Donnerstag, 11.05.2023 | 10:00 - 12:30 Uhr

Ort: Online

Zielgruppe

- | Neu- und Bestandsberater im Private Banking
- | Portfoliomanager
- | Administratoren und Assistenzen, um inasyS WebOffice im Berateralltag kennenzulernen

Ziel

- | Kennenlernen der Anwendung
- | Festigung der Inhalte zur Analyse
- | Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen.

Preis: 169,00 Euro pro Person (netto zzgl. MwSt.)

Die Schulung erfolgt mit Präsentations- und Übungsanteilen.
Der Preis beinhaltet die Schulung sowie umfangreiche Unterlagen.