

Achim Schütz | Olaf Fischer | Margit Burgard

Mündliche Prüfung Bankfachwirt

Wie strukturieren, beraten und verkaufen Sie am erfolgreichsten im Prüfungsgespräch?

2., aktualisierte Auflage

Unter Mitarbeit von:
Josef Ullinger



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis.....	IX
Einführung.....	1
1. Die mündliche Prüfung.....	3
1.1 Situation.....	3
1.2 Inhalt und Beurteilung der Prüfung	4
1.3 Tipps zur Vorbereitung auf die Prüfungssituation	6
2. Handlungskompetenz	7
2.1 Die ideale Kundenberatung.....	7
2.1.1 Der Weg zur Beziehungsebene	8
2.1.2 Die Kontaktphase	9
2.1.3 Die Informationsphase	10
2.1.4 Die Verkaufsphase und Cross Selling	11
2.1.5 Mustergespräch für einen Neukunden.....	13
2.2 Die ideale Präsentation.....	17
2.2.1 Der Medieneinsatz.....	17
2.2.2 Sprache und Erscheinung	19
Privatkundengeschäft	23
3. Pläne und Ziele eines Privatkunden	25
4. Prüfungsfälle Privatkundengeschäft	29
4.1 Staatliche Förderung.....	29
4.2 Rendite und Risiko ausgewählter Anlageformen.....	36
4.3 Derivate	41
4.4 Aktien-Analyse	48
4.5 Erben und Vererben	53
4.6 Investmentfonds.....	58
4.7 Vermögensverwaltung.....	64
4.8 Konsumentenkredit	69
4.9 Präsentation, Kundengewinnung.....	74

Immobiliengeschäft	77
5. Pläne und Ziele von Kunden im Immobiliengeschäft	79
6. Prüfungsfälle Immobiliengeschäft	83
6.1 Finanzierung einer Eigentumswohnung als Renditeobjekt	83
6.2 Finanzierung eines Einfamilienhauses	103
6.3 Finanzierung eines Verbrauchermarktes.....	112
6.4 Finanzierung von 69 Einfamilienhäusern	121
6.5 Sale and Lease Back einer Gewerbeimmobilie	130
6.6 Präsentation, Marketing bei der Immobilienfinanzierung	137
Firmenkundengeschäft	141
7. Pläne und Ziele eines Firmenkunden	143
8. Prüfungsfälle Firmenkundengeschäft	147
8.1 Finanzierung und Erfolgsanalyse	147
8.2 Auslandsgeschäft	157
8.3 Alternative Finanzierungsformen.....	165
8.4 Existenzgründung	174
8.5 Kapitalmarktfinanzierung.....	182
8.6 Bonitätsanalyse, Vorteilhaftigkeit einer Finanzierung.....	188
8.7 Präsentation, Basel II, Rating und Kreditkondition	197
Schlagwortverzeichnis	207