

Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung

DPB-2603

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Berater oder Mitarbeitende mit längerer Erfahrung in der (Wertpapier)Beratung oder Mitarbeitende mit Erfahrung im Vermögensmanagement, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und spezialisieren möchten sowie Wissen im Bereich Private Banking erlangen wollen.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie steuern rechtliche Anforderungen praxis- und risikogerecht im Private Banking.
- ✓ Sie treffen fundierte Entscheidungen zu vertraglichen Vereinbarungen mit Kunden.
- ✓ Sie nutzen WpHG/MiFID II-Möglichkeiten risikoorientiert und kundenindividuell.
- ✓ Sie beraten Unternehmer fundiert durch Einblicke in unternehmerische Kernthemen.
- ✓ Sie steigern Akquisequote durch maßgeschneiderte Strategien in der Unternehmerberatung.

Inhalt

- ✓ Immobilien Direktinvestitionen (rechtliche und steuerliche Grundlagen zu vermieteten Immobilien)
- ✓ rechtliche und steuerliche Grundlagen zu vermieteten Immobilien
- ✓ Rechtliche Rahmenbedingungen im Private Banking
- ✓ Aufsichtsrechtliche Besonderheiten (WpHG / MiFID II)
- ✓ Professionelles Kreditmanagement
- ✓ Nachhaltigkeit im Private Banking
- ✓ Wie denken und handeln Unternehmer, Freiberufler und Unternehmen?

Hinweis

- ✓ Die Abrechnung des gesamten digitalen Bausteins erfolgt über den ersten Teil.
- ✓ Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (KPB).
- ✓ Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (PVPB) gebucht werden.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des VR-Privatkundenberaters erforderlich. Berufserfahrung als Berater/Beraterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Privatkundenberaters auf.

Preisinformation

Zusätzlich zum Veranstaltungspreis erhebt die GenoAkademie eine Gebühr für die digitale Teilnahme an der Veranstaltung.

Termininformation

Sechs Teile á halber Tag.



Termin

07.09.2026 -
08.09.2026



Ort

Digital



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

[Buchten](#)