

Onlineseminare: VR-Private Banking Betreuung

DPBB-2501

Zielgruppe

- ✓ Private-Banking Berater
- ✓ Vermögensplaner
- ✓ Wertpapierspezialisten
- ✓ Betreuer vermögender Privatkunden
- ✓ Privatkundenbetreuer

Ihr Nutzen

Mit den digitalen Modulen zum Entwicklungsweg VR-Private Banking Betreuung erlangen Sie die Sicherheit die Thema anzusprechen. Somit werden Sie befähigt, dieses Wissen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Betreuung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.

Inhalt

Spezielle steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten

- ✓ Wertpapiere im Betriebsvermögen
- ✓ FX-Geschäfte im Privatvermögen
- ✓ Verbriefte Edelmetalle und ihre steuerliche Behandlung
- ✓ Geplante Änderungen zum Investmentsteuergesetz
- ✓ Aktuelle Entwicklungen zu Verlustverrechnungsbeschränkungen
- ✓ Ausweichgestaltungen durch Anlage im Betriebsvermögen - Stolperfallen

Testamentsvollstreckung

- ✓ Vor- und Nachteile einer Testamentsvollstreckung für den Erblasser und den Erben
- ✓ Inhalte einer Testamentsvollstreckung
- ✓ Pflichten des Testamentsvollstreckers
- ✓ Rechte der Erben und Ansprüche Dritter
- ✓ Vorteile einer Testamentsvollstreckung für die Bank
- ✓ Möglichkeiten eines neuen Geschäftsmodells!?

Spezielles Wertpapierwissen

- ✓ Optionen verstehen und nutzen
- ✓ Mit Optionen zu besseren Anlageergebnissen: Einblicke und Strategien
- ✓ Erfolgreich investieren mit Optionen: Zertifikate und strukturierte Produkte im Private Banking
- ✓ Technologie im Optionshandel: Algorithmen und KI im Fokus

Kryptowährungen und Digital Assets

- ✓ Kurze Einführung in die Blockchain Technologie und ihre Grundlagen
 - ✓ Einführung in die technischen Grundlagen der Blockchain Technologie
 - ✓ Der Bitcoin (als Peer-to-Peer Zahlungssystem)
 - ✓ Ethereum (Smart Contracts als Main Chain für Prozessabwicklungen)
 - ✓ Stablecoins und Digitaler Euro
 - ✓ NFTs

Hinweis

- ✓ Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 5 Stunden
- ✓ Die Abrechnung des gesamten digitalen Bausteins erfolgt über den ersten Teil.
- ✓ Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuung" (KPBB).
- ✓ Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer" (PEPB) gebucht werden.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Preisinformation

Zusätzlich zum Veranstaltungspreis erhebt die GenoAkademie eine Gebühr von 25,00 € für die digitale Teilnahme an der Veranstaltung.

- ✓ Kryptowährungen
 - ✓ Marktüberblick (Analyse der Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung)
 - ✓ Die Rolle der Bitcoin Spot ETF als einfache Investitionsmöglichkeit für Privatkunden
- ✓ Real World Assets
 - ✓ Digitale Transformation des Kapitalmarktes durch Tokenisierung
 - ✓ Aktien, Anleihen, Fonds blockchainbasiert dargestellt und handelbar
 - ✓ Regulatorische Grundlagen
- ✓ Digital Assets & Virtual Assets
 - ✓ Digitale Kunstwerke, Luxusgüter und andere Sammlerstücke als Beispiel neuer Produkte in der Vermögensverwaltung
 - ✓ Regulatorische Grundlagen
- ✓ Diskussion
 - ✓ Digitale Produkte als Chance zur Kundenbindung der Next-Generation
 - ✓ Fallbeispiele

Financial Lighthouse



Termin

12.05.2025 -
22.08.2025



Ort

Digital



Preis

1.290,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen

Lösungsbausteinen wiederfinden.

ABG