

Onlineseminare: VR-Private Banking Betreuung

DPBB-2601

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Betreuer, Private Banking Berater, Individualkundenbetreuer oder Vermögensplaner, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und sich weiter im Private Banking spezialisieren möchten.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie sprechen komplexe Themen im Private Banking sicher und gezielt an.
- ✓ Sie verstehen Testamentsvollstreckung und erkennen Potenziale für neue Geschäftsmodelle.
- ✓ Sie nutzen spezielles Wertpapierwissen für individuelle Anlagekonzepte.
- ✓ Sie beraten souverän zu Krypto-Assets und Digital & Virtual Assets .
- ✓ Sie integrieren digitale Lösungen wie „Financial Lighthouse“ in Ihre Beratungspraxis.

Inhalt

- ✓ Spezielle steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
- ✓ Testamentsvollstreckung
- ✓ Spezielles Wertpapierwissen
- ✓ Krypto, Real World Assets und virtual Assets
- ✓ Financial Lighthouse und Vermögen optimieren

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.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des VR-Private Banking Beraters erforderlich. Berufserfahrung als Private Banking Berater oder Individualkundenbetreuer ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

Preisinformation

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



Termin

13.04.2026 -
15.04.2026



Ort

Digital



Preis

1.350,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen