# Onlineseminar: Forum Private Banking

**FOPB-24-dod**

## Zielgruppe

- Leiter Privatkundenbank
- Wertpapierspezialisten
- Privatkundenbetreuer

## Ihr Nutzen

- Sie erwarten wertvolle Informationen zur ganzheitlichen Betreuung von vermögenden Kunden mit aktuellen Themen aus der Praxis des Private Banking.
- Diskutieren Sie mit unseren erfahrenen Referenten und Finanzexperten, lernen Sie deren Ansichten aus erster Hand kennen und nutzen Sie das Forum als Inspiration für Ihre Arbeit.
- Die Redner werden die Vorträge an beiden Tagen persönlich für Sie halten, Sie sehen sie in Bild und Ton in einem professionellen Setting und selbstverständlich wird es möglich sein, während und nach den Vorträgen persönliche Fragen zu stellen und mit den Referenten in Kontakt zu treten.

## Inhalt

08:30 – 09:30Die Sommelier Strategie: Genussvolle Akquise im Private BankingDirk Stoesscormens GmbH09:45 – 10:45Virtual Assets im Private BankingGloria TraidlGloria Traidl Consulting11:15 – 12:15Steuer-Update 2024 / 2025Dr. Udo Delp, StBKanzlei für Wealth Planning Köln12:15 – 13:15Mittagspause13:15 – 14:00Tu Du´s! Nachhaltigkeit im Private BankingOliver KleineVolksbank Beckum-Lippstadt eG14:15 – 14:30Die Neuentwicklung von „Vermögen optimieren“ als Depot-optimierungssoftware im Zusammenspiel mit Financial LighthouseBettina Schnier / Andreas KapsnerAtruvia AG14:30 – 15:30Financial Lighthouse – Die neue Software für strategische Vermögens- und Finanzplanung in der genossenschaftlichen FinanzgruppeMichael GschwindGschwind Software GmbH16:00 – 17:00StiftungenHans-Dieter MeisbergerDZ PRIVATBANK S.A.08:30 – 09:15Marktausblick 2025Dr. Ullrich KaffarnikDJE Kapital AG09:30 – 10:15Testamentsvollstreckung in der UnternehmensnachfolgeNina Müller-Held, RAAWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH10:45 – 11:15Das Private Banking Projekt in der GFG – ein ZwischenberichtMariam ChaariBVR11:30 – 12:30Unternehmer auf Kurs halten:Trends und Schlüsselstrategien in der Finanz- und NachfolgeplanungBernd Schulze KappelhoffSchulze Kappelhoff GmbH12:30 – 13:15Mittagspause13:15 – 14:15Nach der US-Wahl –Einblick durch das Schlüsselloch in den Maschinenraum der MachtJulius van de LaarTop-SpeakerPolitischer Kampagnen- und Strategieberater14:30 – 15:30Businessknigge 2.0 - ein

## Hinweis

- Diese Veranstaltung findet digital als Live-Streaming-Event statt.
- Findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung bescheinigen wir Ihnen auch 3,5 Stunden IDD Bildungszeit gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD), dieunmittelbar in Ihrem IDD-Weiterbildungskonto über das Qualifikationsmanagement Anrechnung findet.Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 24-125 registriert und wird mit 9,5 CPD-Credits bewertet.CPD-Credits und für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222):1,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 b 1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 d2,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 b 0,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.3 b1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.4 d 1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.5 a1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.6 0,5 CPD-Credits für Themenbereich 2.2 d1,0 CPD-Credits für Themenbereich 2.4 a

UpdateAnke Quittschau-Beilmannkorrekt! Coaching & Seminare16:00 – 17:00Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche EntwicklungenAnette NeitzertGenoverband e.V.

**Preis**
800,00 €

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

Buchen

ABG