Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement

FWVM-25001

Zielgruppe

- Leiter Privatkundenbank
- Wertpapierspezialisten
- Vermögensplaner / Individualkundenbetreuer
- Mitarbeitende im Private Banking
- Privatkundenbetreuer

Ihr Nutzen

Mit großer Freude präsentieren wir Ihnen das neue Programm für das Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2025. Freuen Sie sich auf wertvolle Einblicke in aktuelle Marktentwicklungen, praxisnahe Fachthemen, rechtliche Rahmenbedingungen sowie neueste steuerliche Entwicklungen. Gemeinsam mit hochkarätigen Referenten und renommierten Experten beleuchten wir erfolgversprechende Strategien für die Zukunft.Wie gewohnt erwarten Sie Top-Speaker und herausragende Fachvorträge, die praxisrelevante Inhalte und innovative Impulse liefern.Die Veranstaltung wird professionell aufgezeichnet, sodass Sie ab dem 01. Juli 2025 flexibel auf die Inhalte zugreifen können.Die Referenten werden an beiden Veranstaltungstagen, 24.06. - 25.06.2025 ebenso live vor Ort in Soltau referieren. Ihr Mehrwert: Aktualisierung von Sachkunde und Weiterbildung

- Einjähriges Update für Ihren VR-BeraterPass (gültig bis 2026)
- Bescheinigung der Aktualität der Sachkunde gemäß §1 WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung (WpHGMaAnzV) für Anlageberater
- Aktualisierung der Produktkompetenz für Vertriebsbeauftragte
- 180 Minuten anrechenbare IDD-Weiterbildungszeit
- Registrierung beim FPSB Deutschland unter den Nummern 25-094 (Präsenz) und 25-095 (digital) mit 5 CPD-Credit-Anrechnung

Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich Ihren Platz!

Inhalt

Live in Soltau vom 24. bis 25. Juni 2025 oder Digital als Aufzeichnung über VR-Bildung

- Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen
  - 1,0 CPD-Credit in Themengebiet 1.4 d
  - Anette Neitzert
- Aktuelles aus der Welt der Abgeltungsteuer und Investmentsteuer
  - 0,5 CPD-Credit in Themengebiet 1.1 d
  - Andreas Schüpany
- Europa in einer unbequemen Welt
  - 1,0 CPD-Credit in Themengebiet 1.1 b
  - Sigmar Gabriel

Hinweis

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

- Qualifizierungsnachweis:
  - WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung (WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
  - WpHG § 87, Abs 4 i.V.m. WpHGMaAnzV § 2 Abs. 1, Sachkundeerhalt und -aktualisierung Vertriebsbeauftragte - Produktkompetenz
  - IDD Weiterbildungszeit (GewO § 34d Abs. 9 Satz 1 i.V.m. Weiterbildungsverpflichtung gemäß §7 der Versicherungsvermittlungsverordnung): 3 Stunden

Sie erfüllen durch unsere Veranstaltung die gesetzliche Anforderungen zur jährlichen Aktualisierung der Sachkunde nach § 1 Abs. 1 der WpHGMaAnzV für Mitarbeiter in der Anlageberatung.Wenn Sie neben der reinen Teilnahmebescheinigung die Verlängerung Ihres VR-BeraterPass, die Bestätigung der IDD-Weiterbildungszeiten und/oder die CPD-Credits des FPSB haben möchten, erwartet Sie am Ende ein kurzer Wissenstest mit den Inhalten. Dies ist notwendig, da wir nur so entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Ihre (digitale) Anwesenheit dokumentieren können.

- Hinweis für Ihre digitale Teilnahme:
  - Die Aufzeichnung steht Ihnen vom 01.07. bis 30.09.2025 auf VR-Bildung zur Verfügung.
- Möglichkeit Fragen zu stellen:
  - Sollten sich bei den Aufzeichnungen Fragen ergeben, senden Sie uns diese gerne an pk@genoakademie.de und wir werden diese in Rücksprache mit den Referentinnen und Referenten gerne beantworten.

Preisinformation

Der Veranstaltungspreis für die digitale Teilnahme (Aufzeichnung über VR-Bildung) liegt bei 999,60 Euro.

- Zusätzlich zum Veranstaltungspreis erhebt die GenoAkademie eine Gebühr von 238,00 € für die digitale Teilnahme.

Wenn Sie die Teilnahme in Präsenz bevorzugen, liegt der Veranstaltungspreis bei 840,00 Euro zzgl. Hotelservicekosten nach Wahl:

- Veranstaltungsort: Soltau
- Präsenztagesgast: 144,00 €
- Vollpension: 270,96 €
- Anreise am Vortag: 96,74 €

- Klar, konsequent & konzentriert: In handverlesene Top-Unternehmen investieren
  - 0,5 CPD-Credit in Themengebiet 1.2 b
  - Christian Kahler
- Geldanlage beginnt im Kopf
  - 0,5 CPD-Credit in Themengebiet 1.2 b
  - Stefan Kahre
- Kundenverblüffung ist der neue Vertrieb: Verrückt, anders und wirkungsvoll Kunden gewinnen und zu Fans machen
  - Daniela A. Ben Said
- Portfoliooptimierung im BWS – Das neue „Vermögen optimieren“
  - Bettina Schnier
- Finanzmärkte und Marktausblick 2025

Termin
30.06.2025 - 30.09.2025

Ort
Aufzeichnung (Digital)

Preis
999,60 €

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

Buchen

- Dr. Maren Gräfe

ABG