

(Kapital-)Anlagen bei Unternehmen

KBU-24-dod

Zielgruppe

- ✓ Firmenkundenberater/innen
- ✓ Gewerbekundenbetreuer/innen
- ✓ Anlageberater/innen für Firmen- und Gewerbekunden
- ✓ Führungskräfte in der Firmen- und Privatkundenbank

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten Impulse, Anregungen und Tipps zur adäquaten Organisation der Anlageberatung für Unternehmen / Unternehmer.
- ✓ Sie erhalten einen Überblick über Gründe und Ursachen von Kapitalanlagen im Rahmen der Unternehmenssphäre und können diese unter verschiedenen Gesichtspunkten bewerten, einschätzen und dazu beraten.
- ✓ Sie erhalten einen Überblick über Anlageprodukte für Unternehmen.

Inhalt

- ✓ Best Practice (Diskussion / Erfahrungsaustausch), ergänzt um folgende fachliche Themen:
 - ✓ Gründe / Ursachen von Kapitalanlagen im Rahmen der Unternehmenssphäre
 - ✓ Steuerliche Behandlung
 - ✓ Behandlung von Kapitalanlagen bei der Unternehmensnachfolge
 - ✓ Überblick in Frage kommender Anlageprodukte
 - ✓ Private oder unternehmerische Kapitalanlage?
 - ✓ Optionen zur Organisation der Vermögensberatung in der Firmenkundenbank
 - ✓ Gestaltung erfolgsversprechender Zielsysteme
- ✓ Weitere Themenwünsche – auf die im Rahmen der Veranstaltung gerne eingegangen werden kann – senden Sie bitte vorab an: Bernd.Orthmann@abg-bayern.de

Hinweis

Dozent: Peter Götzl Finanzfachwirt (FH), Wirtschaftsmediator (IHK), CFP / CFEP / CEP / EFA mit 15 Jahre Erfahrung mit Aufbau und Leitung von Private Banking in einer Genossenschaftsbank mit der Verantwortung für die Implementierung der Vermögensberatung in der Firmenkundenbank

 **Termin**

 **Ort**

 **Preis**
400,00 €

Ansprechpartner

Bernd Orthmann
08461/650-1352
bernd.orthmann@abg-bayern.de
Sabrina Waldhier
08461/650-1353
sabrina.waldhier@abg-bayern.de

Buchen