

# (Kapital-)Anlagen bei Unternehmen

KBU-25001

## 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](mailto: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**  
26.06.2025

 **Ort**  
Beilngries

 **Preis**  
420,00 €

 **Dozent(en)**  
Peter Götzl

 **Ansprechpartner**  
Bernd Orthmann  
08461/650-1352  
[bernd.orthmann@abg-bayern.de](mailto:bernd.orthmann@abg-bayern.de)  
Sabrina Waldhier  
08461/650-1353  
[sabrina.waldhier@abg-bayern.de](mailto:sabrina.waldhier@abg-bayern.de)

**Buchen**