

(Kapital-)Anlagen bei Unternehmen

KBU-26001

Zielgruppe

Für Firmenkundenberater, Anlageberater für Firmen- und Gewerbekunden sowie 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

- ✓ Diskussion/moderierter Austausch aktueller Themen und praktischer Fragen zu Vermögensberatung, Private Banking und dem Vermögensmanagement in der Firmenkundenbank
- ✓ Erfahrungs- und Wissensaustausch (Best Practice / Diskussion) situativ ergänzt/vertieft um:
 - ✓ 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
- ✓ Praxisfälle der Teilnehmer
- ✓ Austausch zu aktuellen und wichtigen Betreuungsthemen (z.B. Vorsorge, Nachfolgeplanung, aktuelle Entwicklungen usw.)

Vorbereitungsunterlagen

Weitere Themenwünsche – auf die im Rahmen der Veranstaltung gerne eingegangen werden kann – senden Sie bitte vorab an: Bernd.Orthmann@abg-bayern.de

 **Termin**
18.03.2026

 **Ort**
Beilngries

 **Preis**
450,00 €

 **Dozent(en)**
Peter Götzl

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

Buchen