

# Paket: Zertifizierter VR-Vermögensplaner

P9P-2401

## Hinweis

Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:

- ✓ Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung (RBV)
- ✓ Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten (OAM)
- ✓ Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung (VNP)
- ✓ Anlage in spezielle Anleihen, Fonds, Zertifikate sowie in Immobilien (AFZ)
- ✓ Umsetzung der VR-Vermögensplanung (UVP)
- ✓ Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Vermögensplaner (K1Z)

Themenschwerpunkte der Module sind:

- ✓ Ganzheitliche Beratung der vermögenden Privatkunden
- ✓ Analyse der Gesamtsituation der Kunden im Rahmen des Asset Managements
- ✓ Portfoliooptimierung, Risikovorsorge, Altersvorsorge und Vermögensübertragung
- ✓ Volkswirtschaft, Wertpapierprüfung, Kapitalmärkte
- ✓ Fachliches zu Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate und Immobilien im Rahmen des Vermögensplanung
- ✓ Steuerliche, rechtliche und erbrechtliche Aspekte
- ✓ Nachhaltigkeitspräferenzen

Empfehlung Karriereentwicklung

- ✓ Nach der Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Betreuer oder die Teilnahme zum Wertpapierspezialisten.

## Voraussetzungen

Die Teilnahme am Entwicklungsweg Zertifizierter VR-Vermögensplaner setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

## Preisinformation

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

## Termininformation

18 Tage



### Termin

14.03.2024 -  
04.11.2024



### Ort

Beilngries, Riedenburg-  
Buch



### Preis

4.600,00 €



### Ansprechpartner

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

[Buchen](#)