Block: Zertifizierter VR-Vermögensplaner

P9PI-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)

Der Entwicklungsweg enthält folgende Themenschwerpunkte:

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

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
15.01.2024 - 19.06.2024

Ort
Grainau, Beilngries

Ansprechpartner
Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa Schneider
08461/650-1329
lisa.schneider@abg-bayern.de

Buchen

ABG