

## Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Betreuer, Private Banking Berater, Individualkundenbetreuer oder Vermögensplaner, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und sich weiter im Private Banking spezialisieren möchten

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie beraten Unternehmerkunden sicher zu finanzwirtschaftlichen Kernthemen und Unternehmenswerten.
- ✓ Sie verstehen integrierte Finanzplanung und sprechen auf Augenhöhe mit Unternehmern.
- ✓ Sie begleiten Vermögensnachfolge strategisch und generationsübergreifend.
- ✓ Sie nutzen Stiftungsmanagement gezielt zur Kundenbindung und Volumensicherung.

## Inhalt

- ✓ Finanzplanung für Unternehmen
  - ✓ Strategien für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge
    - ✓ Rahmenbedingungen und Aktuelles aus dem Erbrecht
    - ✓ Rahmenbedingungen und Aktuelles zum Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht
    - ✓ Fälle mit Auslandsbezug und Auslandsvermögen
    - ✓ Vorsorgeverfügungen
  - ✓ Generationenübergreifende Unternehmenssicherung und Unternehmensnachfolge
- Strategische und operative Planung der Unternehmensnachfolge
- ✓ Stiftungsmanagement

## Hinweis

- ✓ Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 10 Stunden
- ✓ Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer" (KPBB).
- ✓ Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer" (PEPB) gebucht werden.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

## Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des VR-Private Banking Beraters erforderlich. Berufserfahrung als Private Banking Berater oder Individualkundenbetreuer ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.



### Termin

19.01.2026 -  
22.01.2026



### Ort

Frankfurt, GenoAkademie



### Preis

2.050,00 €



### Ansprechpartner

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

[Buchen](#)