

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 lernen, ausgehend von der Portfoliotheorie und der Asset Allocation verschiedene Vermögensverwaltungskonzepte kennen
- ✓ Sie analysieren Vermögensverwaltungskonzepte basierend auf Rendite, Risiko und Verhalten.
- ✓ Sie wählen Fonds und Fondsmanager gezielt mit klaren Auswahlprozessen aus.
- ✓ Sie vergleichen Renditeberechnungen und setzen passende Methoden situationsgerecht ein.
- ✓ Sie entwickeln holistische Konzepte und trainieren deren Umsetzung für Kunden

Inhalt

- ✓ Spezielle und individuelle Vermögensverwaltungskonzepte
- ✓ Kapitalmarkttheoretische Grundlagen
- ✓ Risikominimierung durch Diversifikation
- ✓ Investmentstrategien (Growth-, Value-, Largecap-, Smallcap-Investing)
- ✓ Individuelle Vermögensverwaltungen mit Aktien
- ✓ Performance Messung und Managerselektion
- ✓ Erstellen einer holistischen Vermögensplanung inkl. Umsetzungstraining

Hinweis

- ✓ 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

14.07.2026 -
17.07.2026



Ort

Seminarort noch
unbekannt



Ansprechpartner

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

Buchen