VR-Private Banking Beratung - Modul 3

PV3-25002

Zielgruppe

- Privatkundenberater
- Angehende Private-Banking Berater
- Vermögensplaner
- Wertpapierspezialisten

Ihr Nutzen

Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen der unterschiedlichen Module. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Beratung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.

Inhalt

Vermögensverwaltungen
- Standardisierte Vermögensverwaltungen
- Professionelles Assetmanagement in der Finanzgruppe
- Fondsbasierte Lösungen vs. individuelle Konzepte
- Einblick in die Konzepte und Lösungen der DZ Privatbank und Union Investment

Strategische Asset Allocation
- Portfoliomanagement – Anwendung, Umsetzung und Grenzen
- Vermögensstrukturberatung als Teil des ganzheitlichen Beratungsansatzes

Teilvermögenspläne / Umsetzungstraining
- Vermögensplanung / Finanzplanung
- Einblick in einen Vermögensplanungsprozess
- Erstellen von eigenen Teilkonzepten
- Umsetzungstraining und Handlungsempfehlungen

Hinweis

- Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 3 Stunden
- Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (KPB).
- Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (PVPB) gebucht werden.
- Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Termin
06.05.2025 - 09.05.2025

Ort
Beilngries

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

Buchen

ABG