

# 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

 **Preis**  
1.590,00 €

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

**Buchen**