

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Berater oder Mitarbeitende mit längerer Erfahrung in der (Wertpapier)Beratung oder Mitarbeitende mit Erfahrung im Vermögensmanagement, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und spezialisieren möchten sowie Wissen im Bereich Private Banking erlangen wollen.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie gewinnen Sicherheit in Beratung und Vertrieb im Kontext des Private Bankings
- ✓ Sie verstehen standardisierte Vermögensverwaltungen und professionelles Assetmanagement.
- ✓ Sie wenden Strategien zur Asset Allocation gezielt an.
- ✓ Sie erstellen und trainieren eigene Teilvermögenspläne praxisnah.

Inhalt

- ✓ Vermögensverwaltungen
 - ✓ Standardisierte Vermögensverwaltungen und 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 und 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.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des VR-Privatkundenberaters erforderlich. Berufserfahrung als Berater/Beraterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Privatkundenberaters auf.

**Termin**

16.06.2026 -
19.06.2026

**Ort**

Würzburg, GenoAkademie

**Ansprechpartner**

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

Buchen

ABG