

# Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung

RBV-24-dod

## Zielgruppe

- ✓ Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
- ✓ Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

## Ihr Nutzen

- ✓ Ihre volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz wird so ausgebaut, dass Sie diese gut in Ihre Beratungsgespräche einbinden können.
- ✓ Sie erhalten aktuelle Hinweise und Informationen zum Thema Wertpapierprüfung sowie zu komplexen Situationen der Geeignetheitserklärung.
- ✓ Sie bekommen fachlich fundierte Inhalte unter steuerlichen Gesichtspunkten, inklusive dem Doppelbesteuerungsabkommen vermittelt. Zudem gehen Sie auf spezielle Wertpapiere auf Depotebene ein.

## Inhalt

- ✓ Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
- ✓ Relevante aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der VR-Vermögensplanung
- ✓ Aktuelles aus dem Aufsichts- und Zivilrecht

## Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

## Termininformation

3 Tage

 **Termin**

 **Ort**  
Grainau

 **Preis**  
560,00 €

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

**Buchen**