

Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement

RBV-25002

Zielgruppe

- ✓ Privatkundenbetreuer
- ✓ Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

- ✓ Ihr Verständnis für volkswirtschaftliche und wirtschaftspolitische Themen wird erweitert, damit Sie diese effektiv in Beratungsgesprächen einbringen können.
- ✓ Sie beachten die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen sowie steuerlichen Rahmenbedingungen in der Anlageberatung im Kontext der Individualkundenbetreuung.
- ✓ Sie bekommen fundierte Inhalte zum Vorsorge- und Generationenmanagement vermittelt.
- ✓ Sie erhalten Informationen zum Erbrecht.

Inhalt

- ✓ Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
- ✓ Wirtschaftspolitik
- ✓ Relevante aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der VR-Individualkundenbetreuung
- ✓ Aktuelles aus dem Aufsichtsrecht und Zivilrecht
- ✓ Besteuerungssystematik Rentensystem
- ✓ Steuerliche Optimierung durch Rentenprodukte
- ✓ Erbrecht
- ✓ Erbschaftssteuerliche Betrachtung
- ✓ Generationsmanagement
- ✓ Altersvorsorgemanagement
- ✓ Praktische Anwendungsfälle

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD- Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Voraussetzungen

Die Teilnahme am Seminar setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR- Privatkundenberaters voraus.

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

5 Tage



Termin

17.03.2025 -
21.03.2025



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

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

Buchen