

# Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement

RBV-25004

## 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 Generationsmanagement 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
- ✓ 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

21.07.2025 -  
25.07.2025



### Ort

Beilngries-Paulushofen



### Preis

1.570,00 €



### Ansprechpartner

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

**Buchen**