

# Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher bis wirtschaftspolitischer Gesprächskompetenz

RBV-26004

## Zielgruppe

Mitarbeitende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten.

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie erweitern Ihre volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz in der Kundenberatung.
- ✓ Sie erkennen wirtschaftspolitische Zusammenhänge für fundierte Gespräche.
- ✓ Sie berücksichtigen aufsichtsrechtliche Vorgaben in Beratungsgesprächen.
- ✓ Sie wenden zivilrechtliche und steuerliche Aspekte korrekt an.
- ✓ Sie steigern Ihre Beratungssicherheit bei Individualkunden.

## Inhalt

- ✓ Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
- ✓ Grundlagen der Wirtschaftspolitik
- ✓ Kapitalertragsteuerliche Themen in der Kundenbetreuung
- ✓ Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen
- ✓ Relevante zivilrechtliche Neuerungen
- ✓ Steuerliche Rahmenbedingungen bei der Beratung
- ✓ Wirtschaftspolitik im Beratungsalltag
- ✓ Anwendung praxisnaher Fallbeispiele

## Voraussetzungen

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

## 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

2,5 Tage



### Termin

15.07.2026 -  
17.07.2026



### Ort

Beilngries



### Preis

835,00 €



### Ansprechpartner

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

Buchen