

# Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten sowie Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzeptes

STE-26-dod

## Zielgruppe

Mitarbeitende in der Wertpapierberatung, im Vermögensmanagement oder zukünftige Wertpapierspezialisten, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und spezialisieren möchten sowie Ihr Wissen im Bereich der risikoreichen Anlagen vertiefen wollen

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie erkennen steuerliche Fallstricke bei Kapitalerträgen frühzeitig.
- ✓ Sie lernen steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten im Kundenfall anzuwenden.
- ✓ Sie optimieren Anlagekonzepte unter steuerlichen Gesichtspunkten.
- ✓ Sie lernen wie Sie Ihr Wissen in die Praxis umsetzen können

## Inhalt

- ✓ Besteuerungsübersicht: Einkünfte- und Vermögensbereiche
- ✓ Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze bei den Einkünften aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer)
- ✓ Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften
- ✓ Besteuerung von Kapitalanlagen im Betriebsvermögen (Einkünfte aus Gewerbebetrieb)
- ✓ Abgrenzungsfragen zur Vermeidung von Steuernachteilen
- ✓ DZ Bank Insight (Impulsvorträge und Diskussion zu ausgewählten Themen):
- ✓ Praktische Einsatzmöglichkeiten und Umsetzung in der Praxis: „Die Uhr tickt“

## Hinweis

- ✓ Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist" (KWP).
- ✓ Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist" (P1W) gebucht werden.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

## Voraussetzungen

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

 **Termin**

 **Ort**



### Ansprechpartner

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

**Buchen**