

# Umsetzung der VR-Vermögensplanung

UVP-24-dod

## Zielgruppe

- ✓ Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
- ✓ Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten praktische Anwendungsempfehlungen für die Umsetzung des Portfoliomanagements.
- ✓ Ihnen wird die ganzheitliche Betreuung von Gesprächsvorbereitung bis zur Lösungspräsentation aufgezeigt. Hierbei wird auch die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden berücksichtigt.
- ✓ Ihnen werden Einblicke in das Stiftungsmanagement und die Vermögensverwaltung gewährt.

## Inhalt

- ✓ Nachfolgeplanung
- ✓ Praktische Anwendung und Umsetzung von Portfoliomanagement
- ✓ Ganzheitliche Betreuung von der Gesprächsvorbereitung bis zur Lösungspräsentation unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen des Investors
- ✓ Stiftungsmanagement und Vermögensverwaltung
- ✓ Mit Beratungsvorgängen zu mehr Beratungsqualität und zusätzlicher Rechtssicherheit
- ✓ Training: Depotanalyse, Depotstrukturierung, Omnikanalberatung
- ✓ Nachhaltigkeit der Umsetzung

## Hinweis

- ✓ Bitte bringen Sie Ihren eigenen Bankrechner mit zum Seminar. Mit dem Rechner müssen Sie auf agreeBAP zugreifen können.
- ✓ Nach dem Seminar ist für den Kompetenznachweis ein VR-Vermögensplan in Gruppenarbeit zu erstellen. Dieser muss im Voraus eingereicht werden.
- ✓ Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

## 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.

 **Termin**

 **Ort**  
Grainau

 **Preis**  
1.350,00 €



## Ansprechpartner

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

**Buchen**