Grundlagen der Privatkundenberatung

VPK1-24-dod

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung

Ihr Nutzen

- Sie erhalten für das Privatkundengeschäft notwendige, produktübergreifende Detailkenntnisse zu den Themen VWL, Recht und Steuern und können eine Zinsmeinung überzeugend darstellen.
- Sie kennen die vielfältigen steuerlichen Aspekte in der Anlageberatung (im Bereich der Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungssteuer) und können diese im Kundengespräch mit einbeziehen.
- Sie beachten die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Rahmenbedingungen in der Anlageberatung.

Inhalt

- Erarbeitung einer überzeugenden Argumentation zur Zinsprognose für das Beratungsgespräch
- sinnvolle Produktvorauswahl aufgrund der Marktmeinung
- Relevante einkommenssteuerliche Aspekte in der Privatkundenberatung
- Fallbeispiele zu den Einkünften aus Kapitalvermögen wichtig: Abgrenzung zum nächsten Modul
- Zivil- und aufsichtsrechtliche Anforderungen in der Privatkundenberatung sicher erfüllen; anleger- und anlagegerechte Beratungen durchführen; inkl. Nachhaltigkeit
- Übungen und Tipps zur Geeignetheitserklärung der Kosteninformation und anderen notwendigen Kundenunterlagen/- Informationen
- praxisrelevante Aspekte aus dem Familien- und Erbrecht, inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer

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
Beilngries

Preis
950,00 €

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

Buchen