

Onlineseminar: Grundlagen der Privatkundenberatung

VPK1-26002

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erlangen umfassende Detailkenntnisse in VWL, Geldpolitik sowie zu Zinsstrukturkurven
- ✓ Sie stellen eine fundierte Zinsmeinung überzeugend dar und beachten die Notwendigkeit der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage in die Anlageberatung.
- ✓ Sie kennen wichtige Aspekte zur Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie zum Familienrecht
- ✓ Sie verstehen die Relevanz der Themen VWL, Geldpolitik, Recht und Steuern für Ihre Kunden und deren Auswirkungen
- ✓ Sie erfüllen aufsichts- und zivilrechtliche Vorgaben sicher.

Inhalt

- ✓ Argumentation zur Zinsprognose im Beratungsgespräch erarbeiten.
- ✓ Konjunktur und Geldpolitik verstehen und in Kontext der Beratung stellen
- ✓ Sinnvolle Produktvorauswahl auf Basis der Marktmeinung.
- ✓ Wichtige einkommenssteuerliche Aspekte in der Beratung und Fallbeispiele zu Einkünften aus Kapitalvermögen.
- ✓ Zivil- und aufsichtsrechtliche Vorgaben sicher erfüllen.
- ✓ Geeignetheitserklärung und Kosteninformation korrekt umsetzen.
- ✓ Praxisrelevante Aspekte aus Familien- und Erbrecht.
- ✓ Erbschafts- und Schenkungssteuer in der Beratung beachten.
- ✓ Nachhaltigkeitskriterien in der Kundenberatung integrieren.
- ✓ Notwendige Kundeninformationen vollständig und korrekt wiedergeben und erfassen.

Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

- ✓ Ein PC, Laptop oder Tablet
- ✓ Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
- ✓ Eine funktionierende Kamera
- ✓ Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

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

26.01.2026 -
28.01.2026



Ort

Digital



Preis

1.030,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen