ABG-Webinar: Die Zukunft der Vermögensberatung: Financial Lighthouse und Vermögen optimieren inkl. Best Practice

WZVB-25-dod

Zielgruppe

- Leiter Privatkundenbank
- Leiter Private Banking
- Leiter Vermögensberatung
- Vermögensberater / Vermögensplaner
- Privatkundenberater
- Private Banking Berater

Ihr Nutzen

Im Webinar werden die Tools ausführlicher vorgestellt und Best-Practice-Beispiele mit integriert

Inhalt

- Vermögensplanung mit Financial Lighthouse
- Vermögen optimieren
  - Vermögen optimieren als Depot- und Portfoliooptimierungslösung
- Good-Practice-Bank
  - Praxisbeispiele für die Anwendung
  - Es werden Anwendungsbeispiele und Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Hinweis

Die Veranstaltung ist kein Trainings- oder Fachwebinar, deshalb auch der vergünstigte Preis

Termin

Ort
Digital

Preis
80,00 €

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

Buchen

ABG