Webinar

Trends"r Vermögensanlage – Was ist relevant im Private Banking & Vermögensmanagement?

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST23-01551

Termin

12.10.2023 - 13.10.2023

1.650,00 €

Bronze **1.485,00 €**

Silber **1.485,00 €**

Gold **1.485,00 €**

Platin **1.485,00 €**

Diese Veranstaltung richtet sich an Führungskräfte und SpezialistInnen aus dem Bereich Private Banking & Vermögenskundenbetreuung Krypto, Robo, Neo – die ohnehin schon breit gefächerte Klaviatur der Geldanlagemöglichkeiten wird zunehmend ausgeweitet. Neue Wettbewerber, neue Anlagekonzepte und sogar neue „Währungen“ drängen"n Markt. Lernen Sie die aktuellen

Trends"r Vermögensanlage kennen und verstehen Sie die Relevanz für das Private Banking-Geschäft und Ihre KundInnen.

Wir beraten Sie gerne.

Lukas Fasel

Produktmanager Private Banking, Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Soft Skills
Tel.: +49 2602 14-278
lukas.fasel@adg-campus.de

Beschreibung
Das Geschäft rund um Anlage von liquiden Mitteln unterliegt der ständigen Veränderung und neue Mitbewerber drängen"eses ertragsreiche Geschäftsfeld. Durch die massiven Verwerfungen"r Zins- und Inflationsumgebung und spätestens auch die enorme mediale Präsenz neuer Anlagevehikel ist die Geldanlage wieder"n Mittelpunkt gerückt – und das im Schatten einer weltweiten Pandemie, die für Irritationen"n Finanzmärkten gesorgt und ihre Spuren hinterlassen hat. Ihre KundInnen werden hierbei mit Informationen überhäuft und wünschen sich von Ihnen die professionelle Einordnung der vielschichtigen Entwicklungen und Anlagetrends. Was hat"so auf sich mit Kryptowährungen und Blockchain? Welche Rolle spielen Neo Broker? Kann Robo Advisory eine Alternative für

aktives Portfoliomanagement sein und für welche Anlagestrategien lassen sich mittels ETFs tatsächlich abbilden?

Inhalte

- Private Banking in Zeiten der Corona Krise
  Außergewöhnliche Finanzmarktphänomene, Verhaltensanomalien und Auswirkungen auf Finanzentscheidungen
- ETFs – nur ein Trendthema oder wirklich eine alternative Wertpapierstrategie?
  Kombination klassischer und moderner Anlageinstrumente, Trends im ETF-Segment und Selektionsmerkmale.
- Aktives Portfoliomanagement – Die Robo Advisor-Alternative
  Mythen über Robo Advisors, verschiedene Verwaltungs-Modelle und intelligent automatisierte Beratung
- Kryptowährungen
  Grundlagen zu Krypotwährungen und der Blockchain, Funktionsweise als digitales Zahlungsmittel und Auswirkungen auf die Finanzindustrie.
- Neo Broker – Fluch oder Segen?
  Was kann ein Neo-Broker leisten, Einflüsse auf das Private Banking-Geschäft.

Nutzen

- Sie erhalten"ei kompakten Webinartagen das Wissen, welche Anlagetrends aktuell von Relevanz sind und wie Sie diese im Kundengespräch souverän einordnen.
- Blicken Sie im Kontext der Corona-Pandemie auf Finanzmarktphänomene und deren Auswirkungen auf das Kundenverhalten.
- Verstehen Sie die breit gefächerte Landschaft rund um ETFs noch besser und schärfen Sie Ihren Blick für klassische Ansätze aber auch Trendinvestments.
- Nehmen Sie spannende Impulse für Ihr Tagesgeschäft mit und modernisieren Sie Ihr Wissen rund"e Vermögensanlage.
- Extra: Impulsvortrag und Austausch im Anschluss"n ersten Seminartag

Dozenten

Predrag Popovic, Decker & Popovic Management Consulting
Predrag Popovic berät und trainiert Banken"n Geschäftsfeldern Private Banking, Asset Management, Firmenkundengeschäft sowie Vertriebsmanagement. Er ist Dozent für Banking & Finance"versen Hochschulen und einer der befragten ZEW-Analysten.