



VIP Plus 2024 - Fresh-Up Private Banking

Buchungsnummer

ST24-00551

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden Kunden, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um den veränderten Rahmenbedingungen und komplexeren Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus benötigen Sie für Ihre Rezertifizierung beim FPSB Deutschland die notwendigen CPD-Credits. Stellen Sie mit unserem Seminar die Weichen für Ihren Erfolg.

Veranstaltungsart

Seminar

Dauer (in Tagen)

3

Termin

10.04.2024 - 12.04.2024

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Teilnahmeart

Präsenz

Preis

2.320,00 €

Bronze 2.204,00 €

Silber 2.157,60 €

Gold 2.088,00 €

Platin 2.041,60 €

Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Sie sind bereits erfolgreich im Private Banking-Geschäft beziehungsweise dem Vermögensmanagement tätig und suchen ein kompaktes Update zu relevanten Themen des Geschäftsfeldes? Dann ist das "VIP PLUS - Fresh-Up Private Banking" das richtige Format für Sie! Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Beratungspraxis und greifen die Inhalte zu wichtigen und aktuellen Themen auf. Nutzen Sie Ihre Chance, Ihr erworbenes Wissen gezielt zu aktualisieren und zu vertiefen.

Inhalte

Aktuelle Volkswirtschaftliche Entwicklungen

Steuerupdate 2024:

- Ertragssteuerliche Vermögens- und Einkünftebereiche
- Aktuelle Fragen rund um die Besteuerung von Vermögensanlagen
 - Gestaltungsmöglichkeiten
 - Problemzonen
- Schenkung- und Erbschaftsteuer: Bewertung und Gestaltungsmöglichkeiten
- Querschnittsthemen
- Markt: Einkommenssituation und Zielgruppenanalyse

Beratungsexzellenz in der Finanz- und Nachfolgeplanung:

- Management der intrapersonalen Kompetenz
- Typgerechte Gesprächsführung und Kommunikation
- Beratungsexzellenz in der Finanz- und Nachfolgeplanung
- Praxisfälle aus der Finanz- und Nachfolgeplanungen zu folgenden Themenschwerpunkten:
 - Vermögensmanagement
 - Ruhestandsplanung
 - Immobilienmanagement
 - Nachfolgeplanung

Kapitalmarktupdate

Behavioural Finance:

- Unterschiede in der Geldanlage zwischen Frauen und Männern

Aktuelle Entwicklungen im Immobilienmarkt 2024:

- Marktüberblick und Trends in der Immobilienwirtschaft
- Aktuelle politische und rechtliche Themen
- Immobilieninvestitionsrechnung: Strategien zur Renditeoptimierung

Nutzen

- Sie tauschen sich mit Referenten und Ihren Kollegen zu Fragen aus Ihrer Beratungspraxis aus.
- Sie erwerben für die Re-Zertifizierung 19 CPD-Credits.

Dozenten

Prof. Dr. Hartwig Webersinke, Hochschule

Dr. Udo Delp, Steuerberater

Uwe Niermann, Bankenimpuls

Bernd Schulze-Kappelhoff, Bankenimpuls

Thomas Leer, Flossbach von Storch AG

Daria Lebert, Flossbach von Storch AG

Pekka Sagner, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.