



Seminar

Anlageberatung und Vermögensstrukturierung - aktuelle & zeitlose Beratungsansätze f. die Praxis

[Preis](#)
[Details](#)

Anmelde-Nr.

ST25-00970

Termin

06.02.2025 - 07.02.2025

1.500,00 €

Bronze 1.425,00 €

Silber 1.395,00 €

Gold 1.350,00 €

Platin 1.320,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte und
Spezialisten

Sie wollen das Kundenportfolio
auf das Marktgeschehen
abstimmen? In unserem
Seminar erhalten Sie die
relevanten Informationen"

wichtigsten Trends und
Hintergründen"n
Kapitalmärkten. Darüber hinaus
erfahren Sie, wie Sie Strategien
für einen nachhaltigen
Vermögensschutz entwickeln
und"r täglichen Praxis
erfolgreich anwenden können.

Wir beraten Sie gerne.



Lukas Fasel

Experte Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Webinar-Technologie

[+49 2602 14-278](tel:+49260214278)

lukas.fasel@adg-campus.de

Beschreibung

Die Märkte stellen Betreuer*in Anlageberatung vor große Herausforderungen – geopolitische Krisen, massive Verwerfungen*in Zinslandschaft, beinahe nicht mehr gekannte Inflationsniveaus. Die Kapitalmärkte reagieren entsprechend und die Kunden üben sich in Zurückhaltung. Direktbanken und Markteintritte bisher unbekannter Konkurrent*innen erschweren dazu die Betreuung der Kunden. Somit wird*in für die Vermögenskundenbetreuer immer herausfordernder, rein mit Produkten und deren Konditionen bei Kunden*innen. Vielmehr sollte der Fokus auf die Beratung der Kunden gelegt werden und folgende Aspekte berücksichtigt werden: Gesamtvermögen, Struktur, zeitliche Vermögensausrichtung und aktuelle Marktgegebenheiten. Die Kunden können*in Mehrwert der Beratung erleben.

Dazu benötigen die Betreuer einen Gesamtüberblick über die Marktentwicklung und deren Auswirkung auf die Beratung. Unser Seminar vermittelt Ihnen genau diesen Zusammenhang und zeigt Auswirkungen auf Produkte und Portfolio der Kunden auf.

Inhalte

Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und Konjunkturüberblick

- Einordnung der aktuellen Verschuldungskrise
- Standortbestimmung der Kapitalmärkte
- Historische und aktuelle Kapitalmarktrenditen im Überblick und daraus abgeleitete Beratungsthemen

Von der Markteinschätzung zur Beratungspraxis

- Mit den Grundrechenarten die aktuellen und kommenden Probleme selbst verstehen und den Kunden nachvollziehbar erklären können

Herleitung einer ganzheitlichen Anlagestrategie

- Analysemethoden für die Vermögensstruktur
- Welche Vermögensklassen sollten in der steuerlichen Verpackung gekauft werden?

Spezialthema für die Beratungspraxis

- Brennpunkt Ruhestandsplanung: Aktuelle Beratungsansätze für die Ruhestandsphase

Nutzen

- Sie erhalten relevante Informationen, die wichtigsten Trends und Hintergründen in internationalen Kapitalmärkten.
- Sie verstehen die Auswirkungen der aktuellen Marktentwicklungen auf die verschiedenen Vermögensklassen.
- Sie lernen erprobte Verfahren, wie Sie Strategien für einen nachhaltigen Vermögensschutz erstellen.
- Sie wissen die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungsansätze.

Dozenten

Rainer Grimm, CFP, YPOS Vermögensmanagement GmbH

Rainer Grimm ist zertifizierter Finanzplaner und unterstützt die YPOS Vermögensmanagement GmbH in der Betreuung vermögender Privatkunden. Darüber hinaus ist er Dozent für verschiedene Genossenschaftsakademien tätig.

Christoph Leichtweiß, YPOS Vermögensmanagement GmbH
