



Seminar

Steuern im Private Banking und Vermögensmanagement

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST24-00978

Termin

30.09.2024 - 01.10.2024

1.660,00 €

Bronze 1.577,00 €

Silber 1.543,80 €

Gold 1.494,00 €

Platin 1.460,80 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
Vorstände, Führungskräfte und
Spezialisten
Ihre Kunden im Private Banking
haben hohe Erwartungen an
umfassende und kompetente
Beratung. Hierzu zählen
insbesondere die Kenntnisse zur
Besteuerung von Einkünften,
welche sich immer wieder
verändern und somit
regelmäßig aktualisiert werden
müssen. Nutzen Sie unser
Seminar, um Ihr Wissen auf den
aktuellen Stand zu bringen.

Wir beraten Sie gerne.



Lukas Fasel

Experte Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Webinar-Technologie

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

lukas.fasel@adg-campus.de

Beschreibung

Sich regelmäßig verändernde Grundlagen und Anforderungen von ertragsstarken Zielkunden bedingen, dass Sie sich für eine umfassende Kundenbetreuung auch "uerlichen Aspekten auskennen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der neuen Besteuerung von Investmentfonds seit 01.01.2018. Das Geschäft mit Private Banking-Kunden verlangt nicht nur Produktkenntnisse, sondern auch Kenntnisse über die bestimmenden Rahmenbedingungen. Der ganzheitlichen Betrachtung der vermögenden Privat- und Geschäftskunden kommt zunehmend eine größere Bedeutung zu. Dies zeigt sich auch "r Ausweitung des Angebotes an Private Banking-Leistungen bei den Genossenschaftsbanken.

Inhalte

Private Banking

- Definition
- Ganzheitliche Betrachtung
- Provisionsgestützte und honorargestützte Beratung
- Family Office Light insb. für SeniorInnen (Seniorenbanking)
- Spezielle steuerliche Fragestellungen im Bereich „Private Banking“
- Familiengesellschaften
- Steuern als Renditefalle

Steuern im Private Banking

- Einkommensteuer inklusive Abgeltungsteuer
- Neue Verlustverrechnungskreise bei der Abgeltungsteuer
- Neue Besteuerung der Investmentfonds seit 01.01.2018
- Steuerfallen bei der neuen Investmentfondsbesteuerung
- Schenkung- und Erbschaftsteuer
- Umsatz- / Grunderwerb- / Gewerbesteuer
- Ausländische Quellensteuer
- Anwendung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes
- Cross Border-Banking
- Europäische Transaktionssteuer
- Tax Compliance

Produkt- und vertriebsbezogene Betrachtung

- Immobilienanlagen
- Neue Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau
- Gewerbliche Anlagen
- Land- u. forstwirtschaftliche Flächen als Anlageform
- private Veräußerungsgeschäfte (Edelmetall, Kunst, Immobilien, Fremdwährungen, etc.)
- Kapitaleinkünfte (einschl. Kapitalversicherungen)
- Investmentfonds
- Fragen rund"e Niedrigzinsphase bzw. negative Einlagezinsen

Gestaltungsüberlegungen

- Vermögensverwaltende Familiengesellschaft
- Stiftungen
- Gemeinnützige Stiftungen/Vereine
- Innerfamiliärer Vermögenstransfer
- Asset Protection
- Bildung von Betriebsvermögen zur Steueroptimierung

- Fondsgebundene Versicherungslösungen
- Investmentfondsbesteuerung
- Vermögensnachfolgenavigator

Nutzen

- Sie frischen Ihre Kenntnisse"r Besteuerung von Einkünften"mpakter Form auf und lernen aktuelle Entwicklungen kennen.
- Sie optimieren Entscheidungen"r Asset Allocation auch unter steuerlichen Gesichtspunkten,"e für den Kunden entscheidende Rendite nach Steuern im Auge"halten.
- Sie erhalten steuerlich motivierte Geschäftsansätze zur gezielten Kundenansprache vermittelt.

Dozenten

Dipl.-Kfm. Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB

Dr. Delp beschäftigt sich seit Jahren praktisch mit den Fragen rund"s Private Banking und das Individualkundengeschäft. Er arbeitet für Privatbankiers, internationale Großbanken, Family Office-Einheiten, Kapitalanlagegesellschaften und Vermögensverwalter. Außerdem ist"it Jahren"rossenschaftlichen Bildungswesen aktiv. Eine Vielzahl von Fach-Veröffentlichungen zeichnen zudem Dr. Delp aus.
