



Seminar

VIP Plus 2024 - Fresh-Up Private Banking

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST24-00553

Termin

30.09.2024 - 02.10.2024

2.320,00 €

Bronze 2.204,00 €

Silber 2.157,60 €

Gold 2.088,00 €

Platin 2.041,60 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte und
Spezialisten"r Betreuung
vermögender Kunden
Für Ihre Praxis, die Beratung
von vermögenden Kunden,
ist"erlässlich, über aktuelles
Wissen"rfügen,"n veränderten
Rahmenbedingungen und
komplexeren Anforderungen
gerecht"rden. Darüber hinaus
benötigen Sie für Ihre
Rezertifizierung beim FPSB
Deutschland die notwendigen
CPD-Credits. Stellen Sie mit

unserem Seminar die Weichen für Ihren Erfolg.

Hinweis:

Die Veranstaltung VIP Plus 2024 ST24-00553 ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 24-019 registriert und wird mit 18,5 CPD-Credits bewertet.

Wir beraten Sie gerne.



Julia Best

M.A. Personalentwicklung
Produktmanagerin Management Programme
[+49 2602 14-362](tel:+49260214362)
julia.best@adg-campus.de

Beschreibung

Sie sind bereits erfolgreich im Private Banking-Geschäft beziehungsweise dem Vermögensmanagement tätig und suchen ein kompaktes Update 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 inhaltlich wichtigen und aktuellen Themen auf. Nutzen Sie Ihre Chance, Ihr erworbenes Wissen gezielt zu aktualisieren und zu vertiefen.

Ergänzende Information:

Als Teilnehmer unserer VIP Plus-Veranstaltung erhalten Sie zudem einen Sonderpreis in Höhe von 149,00 Euro auf unser [ADG-Webinar: CFP Plus – Standesregeln FPSB - Von der Pflicht und der Kür](#). Zum Erhalt des Sonderpreises senden Sie Ihre Anmeldung per Mail an larissa.wirth@adg-campus.de

Inhalte

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"r Finanz- und Nachfolgeplanung:

- Management der intrapersonalen Kompetenz
- Typgerechte Gesprächsführung und Kommunikation
- Beratungsexzellenz"r Finanz- und Nachfolgeplanung
- Praxisfälle aus der Finanz- und Nachfolgeplanungen"lgenden Themenschwerpunkten:
 - Vermögensmanagement
 - Ruhestandsplanung
 - Immobilienmanagement
 - Nachfolgeplanung

Kapitalmarktupdate

Behavioural Finance:

- Unterschiede"r Geldanlage zwischen Frauen und Männern

Aktuelle Entwicklungen im Immobilienmarkt 2024:

- Marktüberblick und Trends"r 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 18,5 CPD-Credits.

Dozenten

Dr. Udo Delp, Steuerberater

Uwe Niermann, Bankenimpuls

Bernd Schulze-Kappelhoff, Bankenimpuls

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

Thomas Leer, Flossbach von Storch AG

Daria Lebert, Flossbach von Storch AG
