



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

Buchungsnummer
ST0222-126

Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und SpezialistInnen

Sie wollen das Kundenportfolio auf das Marktgeschehen abstimmen? In unserem Seminar erhalten Sie die relevanten Informationen"n wichtigsten Trends und Hintergründen"n

Kapitalmärkten. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Strategien für einen nachhaltigen Vermögensschutz entwickeln und in der täglichen Praxis erfolgreich anwenden können.

Veranstaltungsart

Seminar

Dauer (in Tagen)

2

Termin

03.03.2022 - 04.03.2022

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Preis

1.450,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden in den Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Die Märkte stellen BetreuerInnen in der Anlageberatung vor große Herausforderungen – Stichwort „Null-Zins“ und „Negativ-Zinsen“. Die klassische Zinsanlage ist nicht mehr attraktiv – weder in der Nominal- und schon gar nicht in der Realbetrachtung nach Inflation. Das Wertpapiergeschäft kommt trotz immer neuer Höchststände der Indizes nicht mehr richtig ins Laufen, und die KundInnen zurückhaltend sind. Direktbanken und Markteintritte bisher unbekannter KonkurrentInnen erschweren dazu die Betreuung der KundInnen. Somit wird für die VermögenskundenbetreuerInnen immer herausfordernder, rein mit Produkten und deren Konditionen bei KundInnen anknüpfen. Vielmehr sollte der Fokus auf die Beratung der KundInnen gelegt werden und folgende Aspekte berücksichtigt werden: Gesamtvermögen, Struktur, zeitliche Vermögensausrichtung und aktuelle Marktgegebenheiten. Die KundInnen können den Mehrwert der Beratung erleben.

Dazu benötigen die BetreuerInnen 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 KundInnen auf.

Inhalte

Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und Konjunkturüberblick

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

Von der Markteinschätzung zur Beratungspraxis

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

Herleitung einer ganzheitlichen Anlagestrategie

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

Spezialthema für die Beratungspraxis

- Brennpunkt Ruhestandsplanung: Aktuelle Beratungsansätze für die Ruhestandsphase

Nutzen

- Sie erhalten relevante Informationen und wichtigsten Trends und Hintergründen 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

