



## VIP Plus 2022 - Das Plus an Wissen

Buchungsnummer  
**ST0222-133**

Diese Veranstaltung richtet sich an:  
**Führungskräfte und SpezialistInnen**

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden KundInnen, ist es unerlässlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, um in 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

**04.05.2022 - 06.05.2022**

Zu erreichender Abschluss

**Teilnahmebescheinigung**

Preis

**1.990,00 €**

Aktions- und Gutscheincodes werden im Bestellprozess berücksichtigt.

## **Beschreibung**

Sie haben unser Qualifizierungsprogramm „VIP - Vermögensmanagement für individuelle PrivatkundInnen“ erfolgreich abgeschlossen? Dann frischen Sie jetzt Ihr Wissen mit den Erkenntnissen aus dem VIP-Programm auf. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Beratungspraxis und greifen die wichtigsten und aktuellen Themen auf. Nutzen Sie Ihre Chance, Ihr erworbenes Wissen gezielt zu aktualisieren und zu vertiefen.

## **Inhalte**

Tag 1: Steuer-Update 2022

Dozent: Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp

- Steuerliche Vermögens- und Einkünftebereiche
- Aktuelle Brennpunkte bei der Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Besteuerung der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
- Besteuerung von Kapitalanlagen im Betriebsvermögen
- Kapitalanlagen im Schenkungs- und Erbschaftsteuerrecht, Ausblick

Tag 2 vormittags: Immobilienmarkt 2022

Dozent: Dr. Ralph Henger, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.

- Marktüberblick
- Megatrends der Immobilienwirtschaft
- regionale Marktentwicklungen
- Aktuelle politische und rechtliche Themen
- Regulierung der Mieten und Mietpreisbremse

Tag 2 nachmittags: Stiftungen als Vermögensnachfolge

Dozent: Hans-Dieter Meisberger, DZ PRIVATBANK S.A.

- Stiftungslandschaft Deutschland 2022
- Stiftungsarten – Stiftungsformen
- Änderungen im Stiftungsrecht (Ausblick auf 1.7.23)
- Typische Fragen/r Stiftungsberatung
- Chancen, Mehrwerte & Praxistipps

Tag 3 vormittags: Generationenmanagement in Unternehmerfamilien

Dozentin: Prof. Birgit Felden, tms Unternehmensberatung

- Systematische Strukturierung der Familienstrategie
- Vorbereitung und Absicherung der verschiedenen Lebensphasen
- Notwendige Entscheidungen vorbereiten und zum richtigen Zeitpunkt treffen
- Notwendiges Wissen der jüngeren Generation sicherstellen und Klarheit/r Familie schaffen

Tag 3 nachmittags: Nachhaltigkeit im Vertrieb

Dozent: Volker Weber, Re'Public Sustainable Finance Consulting

- Nutzenargumentation und Einwandbehandlung: Zielorientierte Zusammenfassung wichtiger Kundenangaben, Erstellung der individuellen Umsetzungsmatrix, Beweisführung und Argumentationshilfen
- Umsetzung Kommunikation: Bestandskundenbindung und Neukundengewinnung

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 22-032 registriert und wird mit 18,0 CPD-Credits bewertet.

## **Nutzen**

- Sie tauschen sich mit ReferentInnen und Ihren KollegInnen zu Fragen aus Ihrer Beratungspraxis aus.

- Sie erwerben für die Re-Zertifizierung notwendige CPD-Credits.

## **Dozenten**

Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp

Dr. Ralph Henger, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.

Hans-Dieter Meisberger, DZ PRIVATBANK S.A.

Prof. Birgit Felden, tms Unternehmensberatung

Volker Weber, Re'Public Sustainable Finance Consulting