



Seminar

VIP Plus 2023 - Fresh-Up Private Banking

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST23-00437

Termin

03.05.2023 - 05.05.2023

2.250,00 €

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

Für Ihre Praxis, die Beratung von vermögenden KundInnen, ist es erforderlich, über aktuelles Wissen zu verfügen, 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.

Wir beraten Sie gerne.



Julia Best

M.A. Personalentwicklung

Produktmanagerin Managementprogramme

Tel.: +49 2602 14-362

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 2023 - Fresh-Up Private Banking" das richtige Format für Sie! Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Beratungspraxis und greifen die inhaltlichen und aktuellen Themen auf. Nutzen Sie Ihre Chance, Ihr erworbenes Wissen gezielt zu aktualisieren und zu vertiefen.

Inhalte

Steuer-Update 2023

- Steuerliche Vermögens- und Einkünftebereiche
- Duale Einkommenssteuer
- Aktuelle und angedachte Änderungen
- Gestaltungsansätze
- Laufende Besteuerung
- Kapitalanlagen im Schenkungs- und Erbschaftsteuerrecht

Immobilienmarkt 2023

- Marktüberblick
- Megatrends der Immobilienwirtschaft
- Regionale Marktentwicklungen
- Aktuelle politische und rechtliche Themen
- Regulierung der Mieten und Mietpreisbremse
- Klimaschutz im Gebäudebereich

Stiftungen als Vermögensnachfolge

- Stiftungslandschaft Deutschland 2023
- Ausblick auf die Stiftungsnovelle und Änderungen im Stiftungsrecht (per 1.7.23)
- Typische Fragen"r Stiftungsberatung
- Chancen, Mehrwerte & Praxistipps

Geldanlage nachhaltig gestalten

- Transformation hin"ner nachhaltigen Wirtschaft
- ESG Ratings
- Ausschlusskriterien

Behavioral Finance

- Außergewöhnliche Geschehnisse (Corona, Inflation, Krieg, etc.) und deren Auswirkungen auf das Kundenverhalten
- Ursachen von Verhaltensanomalien und deren Auswirkungen auf Finanzentscheidungen
- Systematische Fehler beim Anlageverhalten
- Grundlagen der Kommunikationspsychologie
- Kognitionen"r Finanzpsychologie
- Selektive Informationswahrnehmung, -verarbeitung und -bewertung
- Wie gehe ich aktuell mit dem Kunden um? - Vermeidung von Fehlverhalten"r Wertpapieranlage

Nutzen

- Sie tauschen sich mit ReferentInnen und Ihren KollegInnen zu Fragen aus Ihrer Beratungspraxis aus.
- Sie erwerben für die Re-Zertifizierung 19 CPD-Credits.

Dozenten

Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp

Predrag Popovic, Decker & Popovic Management

Dijana Lind, Union Investment Institutional GmbH

Hans-Dieter Meisberger, DZ PRIVATBANK S.A.

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