



# Seminar

Trends"r Vermögensanlage – Was ist relevant im Private Banking & Vermögensmanagement?

Preis  
Details

Anmelde-Nr.

**ST23-00727**

**Termin**

27.04.2023 - 28.04.2023

**1.650,00 €**

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

Bereich Private Banking &  
Vermögenskundenbetreuung  
Krypto, Robo, Neo - die ohnehin  
schon breit gefächerte  
Klaviatur der  
Geldanlagemöglichkeiten wird  
zunehmend ausgeweitet. Neue  
Wettbewerber, neue  
Anlagekonzepte und sogar  
neue „Währungen“ drängen  
den Markt. Lernen Sie die aktuellen  
Trends der Vermögensanlage  
kennen und verstehen Sie die  
Relevanz für das Private  
Banking-Geschäft und Ihre

# KundInnen.

Wir beraten Sie gerne.



Lukas Fasel

Produktmanager Private Banking, Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Soft Skills

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

[lukas.fasel@adg-campus.de](mailto:lukas.fasel@adg-campus.de)

## Beschreibung

Das Geschäft rund um Anlage von liquiden Mitteln unterliegt der ständigen Veränderung und neue Mitbewerber drängen dieses ertragsreiche Geschäftsfeld. Durch die massiven Verwerfungen der Zins- und Inflationsumgebung und spätestens auch die enorme mediale Präsenz neuer Anlagevehikel ist die Geldanlage wieder ein Mittelpunkt gerückt – und das im Schatten einer weltweiten Pandemie, die für Irritationen auf den Finanzmärkten gesorgt und ihre Spuren hinterlassen hat. Ihre KundInnen werden hierbei mit Informationen überhäuft und wünschen sich von Ihnen die professionelle Einordnung der vielschichtigen Entwicklungen und Anlagetrends. Was hat das so auf sich mit Kryptowährungen und Blockchain? Welche Rolle spielen Neo Broker? Kann Robo Advisory eine Alternative für aktives Portfoliomanagement sein und für welche Anlagestrategien lassen sich mittels ETFs tatsächlich abbilden?

## Inhalte

- Private Banking in Zeiten der Corona Krise  
Außergewöhnliche Finanzmarktphänomene, Verhaltensanomalien und Auswirkungen auf Finanzentscheidungen
- ETFs – nur ein Trendthema oder wirklich eine alternative Wertpapierstrategie?  
Kombination klassischer und moderner Anlageinstrumente, Trends im ETF-Segment und Selektionsmerkmale.
- Aktives Portfoliomanagement – Die Robo Advisor-Alternative  
Mythen über Robo Advisors, verschiedene Verwaltungs-Modelle und intelligent automatisierte Beratung
- Kryptowährungen  
Grundlagen zu Kryptowährungen und der Blockchain, Funktionsweise als digitales Zahlungsmittel und

Auswirkungen auf die Finanzindustrie.

- Neo Broker – Fluch oder Segen?

Was kann ein Neo-Broker leisten, Einflüsse auf das Private Banking-Geschäft.

- Im Anschluss an Seminartag 1: Impulsvortrag"nem relevanten Thema, das wir kurzfristig auswählen und veröffentlichen werden.

## **Nutzen**

- Sie erhalten"ei kompakten Seminartagen das Wissen, welche Anlagetrends aktuell von Relevanz sind und wie Sie diese im Kundengespräch souverän einordnen.
- Blicken Sie im Kontext der Corona-Pandemie auf Finanzmarktphänomene und deren Auswirkungen auf das Kundenverhalten.
- Verstehen Sie die breit gefächerte Landschaft rund um ETFs noch besser und schärfen Sie Ihren Blick für klassische Ansätze aber auch Trendinvestments.
- Nehmen Sie spannende Impulse für Ihr Tagesgeschäft mit und modernisieren Sie Ihr Wissen rund"e Vermögensanlage.
- Extra: Impulsvortrag und Austausch im Anschluss"n ersten Seminartag

## **Dozenten**

Predrag Popovic, Decker & Popovic Management Consulting

Predrag Popovic berät und trainiert Banken"n Geschäftsfeldern Private Banking, Asset Management, Firmenkundengeschäft sowie Vertriebsmanagement. Er ist Dozent für Banking & Finance"versen Hochschulen und einer der befragten ZEW-Analysten.

---