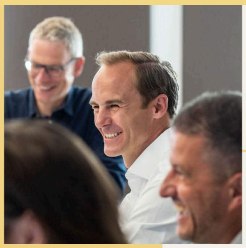
ADG



Seminar

Steuern im Private Banking und Vermögensmanagement

Preis
Details

Anmelde-Nr.

ST23-00444

Termin

30.10.2023 - 31.10.2023

1.570,00 €

Bronze	**1.413,00 €**
Silber	**1.413,00 €**
Gold	**1.413,00 €**

Diese Veranstaltung richtet sich an

Vorstände, Führungskräfte und Spezialisten
Ihre Kunden im Private Banking haben hohe Erwartungen"ne umfassende und kompetente Beratung. Hierzu zählen insbesondere die Kenntnisse"r Besteuerung von Einkünften, welche sich immer wieder verändern und somit regelmäßig aktualisiert werden müssen. Nutzen Sie unser Seminar, um Ihr Wissen auf den aktuellen Stand"ingen.

Wir beraten Sie gerne.

Lukas Fasel

Produktmanager Private Banking, Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Soft Skills
Tel.: +49 2602 14-278
lukas.fasel@adg-campus.de

Beschreibung

Sich regelmäßig verändernde Grundlagen und Anforderungen von ertragsstarken ZielkundInnen bedingen, dass Sie sich für eine umfassende Kundenbetreuung auch"euerlichen Aspekten auskennen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der neuen Besteuerung von Investmentfonds seit 01.01.2018. Das Geschäft mit Private Banking-Kunden verlangt nicht nur Produktkenntnisse, sondern auch Kenntnisse über die bestimmenden Rahmenbedingungen. Der ganzheitlichen Betrachtung der vermögenden Privat- und Geschäftskunden kommt zunehmend eine größere Bedeutung zu. Dies zeigt sich auch"r Ausweitung des Angebotes an Private Banking-Leistungen bei den Genossenschaftsbanken.

Inhalte

Private Banking

- Definition
- Ganzheitliche Betrachtung
- Provisionsgestützte und honorargestützte Beratung
- Family Office Light insb. für Senioren (Seniorenbanking)
- Spezielle steuerliche Fragestellungen im Bereich „Private Banking“
- Familiengesellschaften
- Steuern als Renditefalle

Steuern im Private Banking

- Einkommensteuer inklusive Abgeltungsteuer
- Neue Verlustverrechnungskreise bei der Abgeltungsteuer
- Neue Besteuerung der Investmentfonds seit 01.01.2018
- Steuerfallen bei der neuen Investmentfondsbesteuerung
- Schenkung- und Erbschaftsteuer
- Umsatz- / Grunderwerb- / Gewerbesteuer
- Ausländische Quellensteuer
- Anwendung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes
- Cross Border-Banking
- Europäische Transaktionssteuer
- Tax Compliance

Produkt- und vertriebsbezogene Betrachtung

- Immobilienanlagen
- Neue Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau
- Gewerbliche Anlagen
- Land- u. forstwirtschaftliche Flächen als Anlageform
- private Veräußerungsgeschäfte (Edelmetall, Kunst, Immobilien, Fremdwährungen, etc.)
- Kapitaleinkünfte (einschl. Kapitalversicherungen)
- Investmentfonds
- Fragen rund"e Niedrigzinsphase bzw. negative Einlagezinsen

Gestaltungsüberlegungen

- Vermögensverwaltende Familiengesellschaft
- Stiftungen
- Gemeinnützige Stiftungen/Vereine
- Innerfamiliärer Vermögenstransfer
- Asset Protection
- Bildung von Betriebsvermögen zur Steueroptimierung
- Fondsgebundene Versicherungslösungen
- Investmentfondsbesteuerung
- Vermögensnachfolgenavigator

Nutzen

- Sie frischen Ihre Kenntnisse"r Besteuerung von Einkünften"mpakter Form auf und lernen aktuelle Entwicklungen kennen.
- Sie optimieren Entscheidungen"r Asset Allocation auch unter steuerlichen Gesichtspunkten,"e für den Kunden entscheidende Rendite nach Steuern im Auge"halten.

- Sie erhalten steuerlich motivierte Geschäftsansätze zur gezielten Kundenansprache vermittelt.

Dozenten

Dipl.-Kfm. Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB
Dr. Delp beschäftigt sich seit Jahren praktisch mit den Fragen rund"s Private Banking und das Individualkundengeschäft. Er arbeitet für Privatbankiers, internationale Großbanken, Family Office-Einheiten, Kapitalanlagegesellschaften und Vermögensverwalter. Außerdem ist"it Jahren"nossenschaftlichen Bildungswesen aktiv. Eine Vielzahl von Fach-Veröffentlichungen zeichnen zudem Dr. Delp aus.