



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

Buchungsnummer
ST23-00420

Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und Spezialist:innen

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

02.03.2023 - 03.03.2023

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Preis

1.570,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Die Märkte stellen Betreuer:innen in der Anlageberatung vor große Herausforderungen – geopolitische Krisen, massive Verwerfungen in der Zinslandschaft, beinahe nicht mehr gekannte Inflationsniveaus. Die Kapitalmärkte reagieren entsprechend und die KundInnen üben sich in Zurückhaltung. Direktbanken und Markteintritte bisher unbekannter KonkurrentInnen erschweren dazu die Betreuung der Kund:innen. Somit wird für die Vermögenskundenbetreuer:innen immer herausfordernder, rein mit Produkten und deren Konditionen bei Kund:innen zu punkten. Vielmehr sollte der Fokus auf die Beratung der Kund:innen gelegt werden und folgende Aspekte berücksichtigt werden: Gesamtvermögen, Struktur, zeitliche Vermögensausrichtung und aktuelle Marktgegebenheiten. Die Kund:innen können den Mehrwert der Beratung erleben.

Dazu benötigen die Betreuer:innen 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 Kund:innen auf.

Inhalte

Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und Konjunkturüberblick

- Einordnung der aktuellen Verschuldungskrise
- Standortbestimmung der Kapitalmärkte
- Historische und aktuelle Kapitalmarktrenditen 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 in welcher steuerlichen Verpackung gekauft werden?

Spezialthema für die Beratungspraxis

- Brennpunkt Ruhestandsplanung: Aktuelle Beratungsansätze für die Ruhestandsphase

Nutzen

- Sie erhalten relevante Informationen zu den wichtigsten Trends und Hintergründen der internationalen Kapitalmärkte.
- 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

