

Zielgruppe

- ✓ Leiter Privatkundenbank
- ✓ Wertpapierspezialisten
- ✓ Privatkundenbetreuer

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erwarten wertvolle Informationen zur ganzheitlichen Betreuung von vermögenden Kunden mit aktuellen Themen aus der Praxis des Private Banking.
- ✓ Diskutieren Sie mit unseren erfahrenen Referenten und Finanzexperten, lernen Sie deren Ansichten aus erster Hand kennen und nutzen Sie das Forum als Inspiration für Ihre Arbeit.
- ✓ Die Redner werden die Vorträge an beiden Tagen persönlich für Sie halten, Sie sehen sie in Bild und Ton in einem professionellen Setting und selbstverständlich wird es möglich sein, während und nach den Vorträgen persönliche Fragen zu stellen und mit den Referenten in Kontakt zu treten.

Inhalt

08:30 – 09:30 Die Sommelier Strategie: Genussvolle Akquise im Private Banking Dirk Stoesscormens GmbH
09:45 – 10:45 Virtual Assets im Private Banking Gloria Traidl Gloria Traidl Consulting
11:15 – 12:15 Steuer-Update 2024 / 2025 Dr. Udo Delp, StBKanzlei für Wealth Planning Köln
12:15 – 13:15 Mittagspause
13:15 – 14:00 Tu Du's! Nachhaltigkeit im Private Banking Oliver Kleine Volksbank Beckum-Lippstadt eG
14:15 – 14:30 Die Neuentwicklung von „Vermögen optimieren“ als Depot-optimierungssoftware im Zusammenspiel mit Financial Lighthouse Bettina Schnier / Andreas Kapsner Atruvia AG
14:30 – 15:30 Financial Lighthouse – Die neue Software für strategische Vermögens- und Finanzplanung in der genossenschaftlichen Finanzgruppe Michael Gschwind Gschwind Software GmbH
16:00 – 17:00 Stiftungen Hans-Dieter Meisberger DZ PRIVATBANK S.A.
08:30 – 09:15 Marktausblick 2025 Dr. Ullrich Kaffarnik DJE Kapital AG
09:30 – 10:15 Testamentsvollstreckung in der Unternehmensnachfolge Nina Müller-Held, RAAWADO Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
10:45 – 11:15 Das Private Banking Projekt in der GFG – ein Zwischenbericht Mariam Chaari BVR
11:30 – 12:30 Unternehmer auf Kurs halten: Trends und Schlüsselstrategien in der Finanz- und Nachfolgeplanung Bernd Schulze Kappelhoff Schulze Kappelhoff GmbH
12:30 – 13:15 Mittagspause
13:15 – 14:15 Nach der US-Wahl – Einblick durch das Schlüsselloch in den Maschinenraum der Macht Julius van de Laar Top-Speaker Politischer Kampagnen- und Strategieberater
14:30 – 15:30 Businessknigge 2.0 - ein Update Anke Quittschau-Beilmann korrekt! Coaching & Seminare
16:00 – 17:00 Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen Anette Neitzert Genoverband e.V.

Hinweis

- ✓ Diese Veranstaltung findet digital als Live-Streaming-Event statt.
- ✓ Findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung bescheinigen wir Ihnen auch 3,5 Stunden IDD Bildungszeit gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD), die unmittelbar in Ihrem IDD-Weiterbildungskonto über das Qualifikationsmanagement Anrechnung findet. Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 24-125 registriert und wird mit 9,5 CPD-Credits bewertet. CPD-Credits und für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222): 1,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 b 1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 d 2,0 CPD-Credits

für Themenbereich 1.2 b 0,5 CPD-Credits für
Themenbereich 1.3 b1,0 CPD-Credits für
Themenbereich 1.4 d 1,0 CPD-Credits für
Themenbereich 1.5 a1,0 CPD-Credits für
Themenbereich 1.6 0,5 CPD-Credits für
Themenbereich 2.2 d1 0 CPD-Credits für

 **Termin**

 **Ort**

 **Preis**
800,00 €

 **Ansprechpartner**

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

[Buchen](#)

ABG  