

Block: Zertifizierter VR-Vermögensplaner

P9PI-2401

Hinweis

Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:

- ✓ Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung (RBV)
- ✓ Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten (OAM)
- ✓ Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung (VNP)
- ✓ Anlage in spezielle Anleihen, Fonds, Zertifikate sowie in Immobilien (AFZ)
- ✓ Umsetzung der VR-Vermögensplanung (UVP)
- ✓ Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Vermögensplaner (K1Z)

Der Entwicklungsweg enthält folgende

Themenschwerpunkte:

- ✓ Ganzheitliche Beratung der vermögenden Privatkunden
- ✓ Analyse der Gesamtsituation der Kunden im Rahmen des Asset Managements
- ✓ Portfoliooptimierung, Risikovorsorge, Altersvorsorge und Vermögensübertragung
- ✓ Volkswirtschaft, Wertpapierprüfung, Kapitalmärkte
- ✓ Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate und Immobilien im Rahmen des Vermögensplanung
- ✓ Steuerliche, rechtliche und erbrechtliche Aspekte
- ✓ Nachhaltigkeitspräferenzen

Voraussetzungen

Die Teilnahme am Entwicklungsweg Zertifizierter VR-Vermögensplaner setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

Preisinformation

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

Termininformation

18 Tage



Termin

15.01.2024 -
19.06.2024



Ort

Grainau, Beilngries



Preis

4.600,00 €



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa Schneider
08461/650-1333
lisa.schneider@abg-bayern.de

Buchen