VR-Private Banking Betreuung - Modul 3

PE3-25001

Zielgruppe

- Private-Banking Berater
- Vermögensplaner
- Wertpapierspezialisten
- Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

Sie lernen, ausgehend von der Portfoliotheorie und der Asset Allocation verschiedene Vermögensverwaltungskonzepte kennen. Zentraler Baustein ist die Zusammenstellung von Portfolios auf Basis erwarteter Renditen und Risiken. Die Grenzen der Theorie sowie das menschliche Verhalten bei ökonomischen Entscheidungen werden dabei aufgezeigt und es wird Wert auf einen praxisrelevanten Einsatz gelegt.Darüber hinaus erfahren Sie, zielgerichtet Fonds- und Fondsmanager auszuwählen. Dabei werden sowohl quantitative als auch qualitative Auswahlprozesse gezeigt. Im Rahmen der quantitativen Auswahl lernen Sie verschiedene Renditeberechnungsmethoden kennen und erfahren, wann welche Methode Sinn macht, um sie sinnvoll in der Praxis anwenden zu können.Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen der unterschiedlichen Module. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Betreuung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe für das gehobene Private Banking Betreuungsklientel zu erstellen.

Inhalt

Spezielle und individuelle Vermögensverwaltungskonzepte

- Kapitalmarkttheoretische Grundlagen
- Risikominimierung durch Diversifikation
- Strategische und taktische Allocation
- Aktives versus passives Management
- Investmentstrategien (Growth-, Value-, Largecap-, Smallcap-Investing)
- Individuelle Vermögensverwaltungen mit Aktien

Performance Messung und Managerselektion

- Renditen und Renditeberechnungsmethoden
- Benchmarkvergleiche
- Performanceanalyse
- Erfolgsfaktoren in der Managerselektion

Erstellen einer holistischen Vermögensplanung inkl. Umsetzungstraining

- Vermögensplanung / Finanzplanung in der Private Banking Betreuung
- Einblick in einen professionellen Vermögensplanungsprozess
- Praktische Aspekte bei der Erstellung eines Lösungskonzeptes
- Tipps und wertvolle Hinweise aus der Praxis
- Erstellen von eigenen (Teil-) Konzepten
- Umsetzungstraining und Handlungsempfehlungen

Hinweis

- Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer" (KPBB).
- Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer" (PEPB) gebucht werden.
- Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Termin
14.07.2025 - 18.07.2025

Ort
Frankfurt

Preis
1.990,00 €

Ansprechpartner
Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

ABG