VR-Private Banking Betreuung - Modul 3

PE3-26001

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Betreuer, Private Banking Berater, Individualkundenbetreuer oder Vermögensplaner, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und sich weiter im Private Banking spezialisieren möchten.

Ihr Nutzen

- Sie lernen, ausgehend von der Portfoliotheorie und der Asset Allocation verschiedene Vermögensverwaltungskonzepte kennen
- Sie analysieren Vermögensverwaltungskonzepte basierend auf Rendite, Risiko und Verhalten.
- Sie wählen Fonds und Fondsmanager gezielt mit klaren Auswahlprozessen aus.
- Sie vergleichen Renditeberechnungen und setzen passende Methoden situationsgerecht ein.
- Sie entwickeln holistische Konzepte und trainieren deren Umsetzung für Kunden

Inhalt

- Spezielle und individuelle Vermögensverwaltungskonzepte
  - Kapitalmarkttheoretische Grundlagen
  - Risikominimierung durch Diversifikation
  - Investmentstrategien (Growth-, Value-, Largecap-, Smallcap-Investing)
  - Individuelle Vermögensverwaltungen mit Aktien
- Performance Messung und Managerselektion
- Erstellen einer holistischen Vermögensplanung inkl. Umsetzungstraining

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.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des VR-Private Banking Beraters erforderlich.Berufserfahrung als Private Banking Berater oder Individualkundenbetreuer ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

Termin
17.03.2026 - 20.03.2026

Ort
Seminarort noch unbekannt

Preis
2.050,00 €

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

Buchen

ABG