

Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer

PEPB-2501

Hinweis


- ✓ Sie erhalten Einblicke ins Unternehmerbanking sowie zur Finanzplanung für Unternehmen.
- ✓ Sie erhalten Information, wie Sie Ihren Auftritt professionalisieren können.
- ✓ Sie erhalten Informationen zum Behavioral Finance.
- ✓ Sie vertiefen Ihr Wissen im Immobilienmanagement.
- ✓ Sie erhalten Strategien für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge: praxisorientierte Ansätze für das Private Banking.
- ✓ Sie werden über eine generationenübergreifende Unternehmenssicherung und Unternehmensnachfolge informiert.
- ✓ Sie erhalten Informationen zur Performancemessung.
- ✓ Sie erfahren mehr für die holistische Vermögensplanung sowie über eine individuelle Vermögensverwaltung.
- ✓ Sie erhalten Informationen zu steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten


Voraussetzungen


- ✓ Erfolgreich bestandener Kompetenznachweis zum Zertifizierten VR-Private Banking Berater.
- ✓ Erfolgreich bestandener Kompetenznachweis zum Zertifizierten VR-Individualkundenbetreuer.

Termininformation

12 Tage Präsenz, 3 Tage digital, 1 Tag Prüfung

 **Termin**
24.03.2025 -
03.09.2025

 **Ort**
Frankfurt, Digital

 **Preis**
8.440,00 €

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

Buchen