Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher Gesprächskompetenz bis Generationsmanagement

RBV-25004

Zielgruppe

- Privatkundenbetreuer
- Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

- Ihr Verständnis für volkswirtschaftliche und wirtschaftspolitische Themen wird erweitert, damit Sie diese effektiv in Beratungsgesprächen einbringen können.
- Sie beachten die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen sowie steuerlichen Rahmenbedingungen in der Anlageberatung im Kontext der Individualkundenbetreuung.
- Sie bekommen fundierte Inhalte zum Vorsorge-und Generationenmanagement vermittelt.
- Sie erhalten Informationen zum Erbrecht.

Inhalt

- Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
- Wirtschaftspolitik
- Relevante aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der VR-Individualkundenbetreuung
- Aktuelles aus dem Aufsichtsrecht und Zivilrecht
- Besteuerungssystematik Rentensystem
- Steuerliche Optimierung durch Rentenprodukte
- Erbrecht
- Erbschaftssteuerliche Betrachtung
- Generationsmanagement
- Praktische Anwendungsfälle

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Voraussetzungen

Die Teilnahme am Seminar setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

Termininformation

5 Tage

Termin
21.07.2025 - 25.07.2025

Ort
Beilngries-Paulushofen

Preis
1.570,00 €

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

Buchen

ABG