

Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten sowie Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzeptes

STE-25001

Zielgruppe

- ✓ VR-Vermögensplaner
- ✓ VR-Individualkundenbetreuer
- ✓ angehende Wertpapierspezialisten
- ✓ Verantwortliche in der Anlageberatung

Ihr Nutzen

Das dritte Präsenzmodul zeigt praktische Einsatzmöglichkeiten des Gelernten auf. Praxisnahe Kundenfälle werden beleuchtet und Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt. Mit dem Blick auf die steuerlichen Rahmenbedingungen runden wir Ihr Wissen um zentrale Fragestellungen, wie Sie nur bei den Spezialisten zu beantworten sind, ab.

Inhalt

- ✓ Besteuerungsübersicht
 - ✓ Einkünfte- und Vermögensbereiche
- ✓ Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze bei den Einkünften aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer)
 - ✓ Einkünfteermittlung und Verlustverrechnung
 - ✓ Besonderheiten bei der Investmentfondsbesteuerung
 - ✓ Notwendige Veranlagungsfälle zur Vermeidung von Steuernachteilen
- ✓ Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften
 - ✓ Einkünfteermittlung und Verlustverrechnung
- ✓ Abgrenzungsfragen zur Vermeidung von Steuernachteilen
- ✓ Besteuerung von Kapitalanlagen im Betriebsvermögen (Einkünfte aus Gewerbebetrieb)
 - ✓ Besteuerungsübersicht
 - ✓ Besonderheiten bei der Investmentfondsbesteuerung
- ✓ DZ Bank Insight (Impulsvorträge und Diskussion zu ausgewählten Themen):
 - ✓ Investitionsmöglichkeiten für Kryptowährungen
 - ✓ Die Welt der strukturierten Selbstentscheider
 - ✓ Handel Inside inkl. Besuch der Handelstische
- ✓ Umsetzung in der Praxis: „Die Uhr tickt“
 - ✓ Stillhalterstrategie: Umsetzung im Echtgelddepot
 - ✓ Sind marktneutrale Erträge möglich? Backtest in Zeiten Kriegsausbruch in der Ukraine und Zinswende.
 - ✓ Die Volatilität der Volatilität: Unsinn, oder Möglichkeit einer Depotabsicherung?
 - ✓ Die Bedeutung der Marginauslastung in der Praxis
 - ✓ Ist der Optionsmarkt ein Hellseher? Was hat es mit der impliziten Volatilität auf sich?
 - ✓ Regulatorik für Praktiker: Wertpapierstrategien unter Einfluss der Besteuerung und Verlustverrechnungsverbot
 - ✓ Rentendepots nach der Zinswende: Kursverluste aussitzen?

Hinweis

- ✓ Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist" (KWP).
- ✓ Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist" (P1W) gebucht werden.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

 **Termin**
28.04.2025 -
30.04.2025

 **Ort**
Frankfurt

 **Preis**
1.370,00 €

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

[Buchen](#)

ABG  