

# Onlineseminare: VR-Private Banking Betreuung

DPBB-26-dod

## 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 sprechen komplexe Themen im Private Banking sicher und gezielt an.
- ✓ Sie verstehen Testamentsvollstreckung und erkennen Potenziale für neue Geschäftsmodelle.
- ✓ Sie nutzen spezielles Wertpapierwissen für individuelle Anlagekonzepte.
- ✓ Sie beraten souverän zu Krypto-Assets und Digital & Virtual Assets .
- ✓ Sie integrieren digitale Lösungen wie „Financial Lighthouse“ in Ihre Beratungspraxis.

## Inhalt

- ✓ Spezielle steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
- ✓ Testamentsvollstreckung
- ✓ Spezielles Wertpapierwissen
- ✓ Krypto, Real World Assets und virtual Assets
- ✓ Financial Lighthouse und Vermögen optimieren

## Hinweis

- ✓ Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 5 Stunden
- ✓ Die Abrechnung des gesamten digitalen Bausteins erfolgt über den ersten Teil.
- ✓ Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuung" (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.

## Preisinformation

Zusätzlich zum Veranstaltungspreis erhebt die GenoAkademie eine Gebühr für die digitale Teilnahme an der Veranstaltung.



### Ansprechpartner

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

Buchen