

Private Banking. Kunden begleiten. Potenziale ausschöpfen.



Werte schaffen, die bleiben – eine Ihrer Hauptaufgaben in der Beratung im Private Banking. Ein fundiertes und sinnvolles Gesamtkonzept für die Vermögensstruktur Ihrer Kunden bedarf auch einen Blick über den Tellerrand hinaus. Lernen Sie sinnvolle Ergänzungen und Aspekte für Ihre tägliche Beratung durch unsere Produktlösungen kennen und anzuwenden.

Ziele

- Kapitalanlagen aus Sicht eines Versicherers kennen und verstehen (hier erhalten Sie Infos aus erster Hand eines Fondsmanagers der W&W Asset)
- Versicherungslösungen sinnvoll in die Kapitalanlagestruktur integrieren
- Systemische Rendite durch steueroptimierte Modelle gezielt nutzen
- Den Einstieg in die Nachfolgeplanung im Private Banking kennen und nutzen

Inhalte

- Einblick in die aktuelle Marktsituation
- Blick auf die W&W Fonds aus Sicht eines Fondsmanagers
- Der Deckungsstock – was steckt dahinter?
- Kapitalanlage IndexClever
- Der Wertsicherungsfonds – die Genius Strategie im Detail
- Kollektive Kapitalanlage vs. individuelle Kapitalanlage
- Langlebigkeit vs. Rendite?
- Kapitalmarktwissen für die Praxis
- Systemische Rendite – Nutzen von Steuervorteilen
- Nachfolgeplanung: Vermögensübertragung durch Versicherungslösungen
- Nachhaltigkeit und ESG – aktuelle Ansätze und Entwicklungen

Dauer

2 Tage

Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12

Veranstaltungsort

Winzerhof, Rauenberg

Seminargebühr

Die Kosten für Semindurchführung, Übernachtung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.

Trainer

Experten der W&W Asset sowie der Bankenkooperation

Termin

wird noch bekannt gegeben

Anrechenbare Bildungszeit nach IDD:

645 Minuten