

Private Banking.

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 Wertsicherungsfonds – die Genius Strategie im Detail
- Kapitalanlage IndexClever
- Der Deckungsstock – was steckt dahinter?
- Kollektive Kapitalanlage vs. individuelle Kapitalanlage
- Langlebigkeit vs. Rendite?
- Fondsgebundene Verrentung als zusätzliches Highlight
- Systemische Rendite – Nutzen von Steuervorteilen
- Kurzer Blick auf die bAV (GGF Versorgung)
- Nachfolgeplanung: Vermögensübertragung durch Versicherungslösungen

Methoden

- Präsentationen und mediengestützte Vorträge
- Erfahrungsaustausch
- Einzel- und Gruppenarbeit
- Fallbeispiele aus der Praxis

Dauer

Mittwoch 9:30 bis Donnerstag 17:00 Uhr

Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12 Teilnehmer

Veranstaltungsort


Waldhotel „Grüner Baum“, Oberkirch-Ödsbach

Seminargebühr

Die Kosten für Seminare durchführung, Übernachtung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.

Trainer

Sven Dressler und
Mitarbeiter W&W Asset Management GmbH

Zielgruppe	Kompetenzen (Ca. Anteil in %)	IDD Minuten
✓ Privatbank	60	
✓ Firmenbank	20	
✓ Private Banking	10 10	
Termin	11.09. – 12.09.2019	