

Fachseminar "Financial Consultant"

Seminarnummer	VA20-00645
Termin	Montag, den 30.08.2021 bis Freitag, den 12.11.2021
- Zeit	09:00 Uhr bis 16:45 Uhr
- Ort	Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Private Banking
Zielsetzung	<p>Mit unserem Fachseminar „Financial Consultant“ möchten wir Ihre Berater/-innen in die Lage versetzen, die gesamte finanzielle Situation ihrer Kunden zu analysieren und deren Vermögensstruktur mit Hilfe von Finanzplänen individuell und bedarfsgerecht zu optimieren.</p> <p>Dieser ganzheitliche Ansatz umfasst alle finanziellen Bedarfsefelder der Kunden sowie die Absicherung ihrer Risiken bis hin zur privaten Vermögensnachfolge.</p> <p>Sie erarbeiten individuell auf Ihre Kunden zugeschnittenen Finanzpläne. Daraus ergeben sich perspektivisch zahlreiche Akquisitionsmöglichkeiten und die Stärkung der Tragfähigkeit Ihrer Kundenbeziehungen.</p>
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Das Konzept der privaten Finanzplanung• Grundlagen und Philosophie• Rechtliche und steuerliche Aspekte• Aufsichtsrechtliche Aspekte und Trends• Einführung in die Projektarbeit• Volkswirtschaftliche Kompetenz für die Finanzplanung• Wertpapier- und Vermögensmanagement• Portfoliotheorie - Statistische Grundlagen und praktische Anwendung beim Financial Planning• Bondmanagement• Optionen, Futures und strukturierte Produkte• Vermögensverwaltung• Steuerliche Aspekte• Risiko- und Vorsorgemanagement• Risikoanalyse und Deckungskonzepte• Private Vorsorge und Risikomanagement• Personen- und Sachversicherungen• Betriebliche Altersvorsorge• Sachanlagen- und Immobilienmanagement• Immobiliendirektanlage im In- und Ausland• Beteiligungsmodelle im In- und Ausland• Beurteilung und Auswahl geeigneter Beteiligungsmodelle• Private Vermögensnachfolge• Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht• Planung der Vermögensnachfolge• Fallstudien zur angewandten Finanzplanung
Voraussetzungen	Erfolgreicher Besuch des Fachmoduls Individualkundenberatung.

Hinweis

Die Insurance Distributive Direktive (IDD) schreibt gem. Artikel 10 Abs. 2 eine Dauer von mindestens 15 Zeitstunden Weiterbildung/Schulung für alle im Sinne der IDD an der unmittelbaren Versicherungsvermittlung beteiligten Personen vor. Daher werden den Teilnehmer/-innen ihre erworbenen Kenntnisse durch ein Zertifikat bestätigt. Dieses kann als Nachweis dienen, der in der Verordnung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/97 über den Versicherungsvertrieb (VersVermV) an entsprechender Stelle noch präzisiert wird. Nach derzeitigem Stand der VersVermV sind 12:00 Stunden auf die Weiterbildungsverpflichtung anrechenbar. Weiterbildungsinitiative "gut beraten": Sie können die über diese Veranstaltung erlangten Weiterbildungspunkte verwalten lassen. Bitte sprechen Sie uns an.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit den Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz angeboten.

Bitte melden Sie Ihre TeilnehmerInnen für dieses Seminar direkt bei der Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz an.

[Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz](#)