



## **Seminarangebot 2012 Vermögensmanager Firmenkunden Individualkundenbetreuung**

Wir qualifizieren Bayern  
vom Auszubildenden bis zum Vorstand

Herausgeber  
Sparkassenakademie  
Sparkassenverband Bayern  
Körperschaft des öffentlichen Rechts  
Bürgermeister-Zeiler-Straße 1  
84036 Landshut

Kontakt

Telefon: +49 871 504-0  
Fax: +49 871 504-2300  
E-Mail: [info@s-akaby.de](mailto:info@s-akaby.de)  
Internet: [www.sparkassenakademie-bayern.de](http://www.sparkassenakademie-bayern.de)

Stand 15.12.2011

### Seminare 2012 zum Vermögensmanager Firmenkunden im Individualkundengeschäft

Aufgrund der steigenden Bedeutung des Passiv- und Wertpapiergeschäfts im Rahmen der privaten Geldvermögensbildung für Firmenkunden sowie der erheblichen Ergebnispotentiale ist u.a. das Wertpapiergeschäft als eines der strategischen Wachstumsfelder im Firmenkundengeschäft der Sparkassen-Finanzgruppe definiert.

Der Vermögensmanager Firmenkunden agiert als Partner des Firmenkundenberaters. Der Firmenkundenberater analysiert systematisch seine Kunden und setzt den Vermögensmanager unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gezielt ein. Als Spezialist mit Wertpapierfachwissen ist der Vermögensmanager FK verantwortlich für den Vermögensaufbau/-strukturierung der Privatseite unserer Firmenkunden. Des Weiteren ist er für die Durchführung von Portfolio-Management und Financial-Planning sowie die Steueroptimierung bei den Firmenkunden verantwortlich.

Gemeinsam mit dem Firmenkundenberater führt er Grundsatzgespräche/Strategiewechsel. Durch umfangreiche Kenntnisse im Passivgeschäft, bei Lebens- und Rentenversicherungen sowie der Produkte weiterer Verbundpartner agiert er im Rahmen der vereinbarten Ziele und Kundenstrategien.

Folgende Angebote gehören zu diesem Themenbereich:

<b>ID 2256 Vermögensmanager Firmenkunden: Betriebswirtschaftliches Grundverständnis für den Firmenkunden</b>	
Die Teilnehmer erweitern ihr Wissen im betriebswirtschaftlichen Grundverständnis hinsichtlich der Betreuung von Firmenkunden mit Schwerpunkten bei der Vermögensanlage und der Finanzplanung. Die wesentlichen Themen sind die Grundlagen des Rechnungswesens, Jahresabschlussanalyse und Datev-Auswertungen. Die praktische Erläuterung geschieht mit Hilfe von Fallbeispielen zu den einzelnen Themen.	
Dozenten Tino Müller, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
201 13.06.2012 - 15.06.2012	14.04.2012
Preis	510,00 EUR
Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356	Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

<b>ID 2258 Vermögensmanager Firmenkunden: Anlagemanagement und Vermögensberatung</b>		
<p>Sie erweitern Ihr Wissen hinsichtlich der Betreuung von Firmenkunden mit Schwerpunkten bei der Vermögensanlage und Finanzplanung im Unternehmen sowie in der privaten Finanzplanung des Firmenkunden. Welche aktuelle Themen im Anlagemanagement bewegen Unternehmer? Worauf achten Unternehmer bei der Auswahl geeigneter Partner für ihr Unternehmen?</p>		
<p>Dozenten Jens Ehlers, Pensionsmanagement GmbH Dozenten der BayernLB Dozenten der DekaBank Dozenten der Frankfurter Bankgesellschaft Stefan Stamm, SSK München (Leiter Generationen- und Stiftungsmanagement) Markus Schmittlein</p>		
Termine		Anmeldeschluss
201	17.09.2012 - 19.09.2012	01.07.2012
Preis	705,00 EUR	
<p>Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356</p>		<p>Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295</p>

<b>ID 2253 Vermögensmanager Firmenkunden: Börsenhandel mit Emissionszertifikaten-aus der Praxis für die Praxis</b>		
<p>Als Vermögensmanager Firmenkunden erfahren Sie Hintergründe zum Klimaschutz und Emissionshandel und erhalten wertvolle Tipps zu den gehandelten Zertifikatstypen. Sie lernen wichtige Zuteilungsregeln, Carbon Leakage- und Kleinemittendenregelungen kennen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre betrieblichen Anleger optimal zu betreuen.</p>		
<p>Dozenten Dr. Robert Ertl, Bayerische Börse AG (Leiter greenmarket)</p>		
Termine		Anmeldeschluss
201	07.11.2012 - 07.11.2012	01.07.2012
Preis	265,00 EUR	
<p>Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356</p>		<p>Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295</p>

<b>ID 2252 Vermögensmanager Firmenkunden: Spezielle Steuerfragen bei betrieblichen Anlegern</b>		
<p>Sie lernen mögliche Rechtsformen für unternehmerisches Handeln und deren steuerliche Behandlung kennen. Sie können Kapitalanlagen von betrieblichen Anlegern steuerlich zutreffend würdigen und die erbschaftsteuerlichen Folgen der Übertragung von Betriebsvermögen abschätzen. Mögliche Formen der Altersvorsorge des Unternehmers werden unter steuerlichen Gesichtspunkten betrachtet.</p>		
<p>Dozenten Regine Baier, SVB</p>		
Termine		Anmeldeschluss
201	27.09.2012 - 28.09.2012	01.07.2012
Preis	350,00 EUR	
<p>Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356</p>		<p>Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295</p>

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung



Sparkassenakademie  
Bayern