

WM Online-Seminar: Anlegerziele im Fokus – agile Vermögensplanung in bewegten Zeiten

Inhalt

Wie sollten Privatanleger in diesen Zeiten investieren und wie können Anlageberater dabei unterstützen? Kunden investieren, um Ziele zu erreichen. In der Praxis wird die Frage nach Anlegerzielen jedoch meist nur kurz beleuchtet und als regulatorische Voraussetzung betrachtet, um das Beratungsgespräch auf derzeit geeignete Investmentprodukte zu lenken. Mit der Aussicht auf Überrendite dienen die Produkte als Lösung für ein Problem, das meist nicht hinreichend erfasst wurde. Goals Based Advice – Zielbasierte Vermögensberatung – stellt die Erreichbarkeit der Anlegerziele in den Mittelpunkt einer kontinuierlichen Anlageberatung und richtet Investmentstrategien (SAA und TAA) und Produkte daran aus. Im Rahmen dieses Webinars erfahren Sie mehr über den Beratungsansatz, die Themen „Zielbasierte Vermögensplanung“ und „Zielbasiertes Investieren“, den Einsatz institutioneller Tools und Methoden für Privatkunden, sowie die Umsetzung durch Softwarelösungen.

Agenda

11.00 Uhr

Überblick Zielbasierte Vermögensberatung

Fred Lutterbeck, concedro GmbH

11.15 Uhr

Anwendungsbeispiel Goals Based Financial Planning (Zielbasierte Vermögensplanung)

Ton Kentgens, Ortec Finance

11.30 Uhr

Anwendungsbeispiel Goals Based Investing (Zielbasiertes Investieren)

Dr. Peter Tigges, Tetralog Systems AG

11.45 Uhr

Q&A

Sem.-Nr. S20-835Q

Weitere Informationen & Anmeldung unter
www.wmseminare.de/anleger

Hier geht's direkt zum
Online-Anmeldeformular

