

Veranstalter	Vanguard Group Europe GmbH																																		
Titel der Veranstaltung (Titel des Moduls)	Vanguard 365 - Financial Planning Modul 1: Finanzielles Wohlbefinden																																		
Themen/Agenda	Dieses Modul vermittelt Wissen zu Anlagestrategien wie Lump Sum Investing und Cost Averaging und ihrer Umsetzung unter Berücksichtigung von Risikotoleranz und Marktumfeld. Ein weiterer Schwerpunkt dieses Moduls ist Kompetenzbildung zu Budgetierung und Schuldenmanagement: Beraterinnen und Berater lernen, wie sie Portfolios auf Kundenziele abstimmen, und warum Flexibilität bei der Verwaltung der Finanzen ihrer Kundinnen und Kunden wichtig ist. Das Modul unterstreicht die Bedeutung von Notreserven, finanzieller Absicherungen und versiertem Portfoliomanagement in unsicheren Zeiten, um neben der Umsetzung langfristiger Ziele auch die Deckung des unmittelbaren Finanzbedarfs von Kundinnen und Kunden zu gewährleisten. Nach Abschluss dieses Moduls können Teilnehmerinnen und Teilnehmer Komplexität und Chancen einschätzen, die sich auch dem „Großen Vermögenstransfer“ ergeben. Sie werden lernen, wie man eine Strategie zur Übertragung von Vermögen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der neuen Generation abgestimmt ist. Einen Schwerpunkt des Moduls bildet daher das Thema Technologie in der Finanzberatung. In diesem Zusammenhang beleuchtet das Modul zudem altersbedingte kognitive Beeinträchtigungen im Alter und damit verbundene Risiken für das Vermögen von Kundinnen und Kunden. Das Modul vermittelt Beraterinnen und Beratern das notwendige Wissen, um den Herausforderungen eines Vermögenstransfers effektiv zu begegnen. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th></th><th>Financial Planning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Modul 1</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>URL</td><td>/365/finanzplanung/wohlbefinden</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Artikel</td><td>Finanzielles Wohlbefinden, ein Leitfaden von Vanguard</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Artikel</td><td>Investieren oder Schulden zurückzahlen?</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Artikel</td><td>Verwaltung der Haushaltsfinanzen</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Artikel</td><td>Was Sie über Cost Averaging wissen sollten</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Artikel</td><td>Von einer Generation zur nächsten: So gelingt Vermögenstransfer</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Artikel</td><td>Wie redet man mit Kunden über das Risiko kognitiver Beeinträchtigungen?</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Artikel</td><td>Dynamische Entnahmestrategien im Ruhestand</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Artikel</td><td>Vermögenstransfer als Leistungsangebot</td></tr> </tbody> </table>				Financial Planning		Modul 1			URL	/365/finanzplanung/wohlbefinden	1	Artikel	Finanzielles Wohlbefinden, ein Leitfaden von Vanguard	2	Artikel	Investieren oder Schulden zurückzahlen?	3	Artikel	Verwaltung der Haushaltsfinanzen	4	Artikel	Was Sie über Cost Averaging wissen sollten	5	Artikel	Von einer Generation zur nächsten: So gelingt Vermögenstransfer	6	Artikel	Wie redet man mit Kunden über das Risiko kognitiver Beeinträchtigungen?	7	Artikel	Dynamische Entnahmestrategien im Ruhestand	8	Artikel	Vermögenstransfer als Leistungsangebot
		Financial Planning																																	
	Modul 1																																		
	URL	/365/finanzplanung/wohlbefinden																																	
1	Artikel	Finanzielles Wohlbefinden, ein Leitfaden von Vanguard																																	
2	Artikel	Investieren oder Schulden zurückzahlen?																																	
3	Artikel	Verwaltung der Haushaltsfinanzen																																	
4	Artikel	Was Sie über Cost Averaging wissen sollten																																	
5	Artikel	Von einer Generation zur nächsten: So gelingt Vermögenstransfer																																	
6	Artikel	Wie redet man mit Kunden über das Risiko kognitiver Beeinträchtigungen?																																	
7	Artikel	Dynamische Entnahmestrategien im Ruhestand																																	
8	Artikel	Vermögenstransfer als Leistungsangebot																																	

Termin/Dauer der Veranstaltung	60 Minuten Registrierung für das Jahr 2026
Ort der Veranstaltung	Website: /365/finanzplanung/wohlbefinden
Anmeldeschluss	Laufend bis 31.12.2026
Kosten	Kostenfrei
CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222)	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.4 b
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 26-059
Kontaktdaten des Veranstalters Adresse	Neue Mainzer Straße 52-58 Frankfurt 60311
Telefon	069 8088 3100
Fax	
E-Mail	info@vanguard.de
Internet	https://www.de.vanguard/professionell/
Link zur Veranstaltungs-Website	https://www.de.vanguard/professionell/365/finanzplanung/wohlbefinden