€TRAINING

مستشار الثروة الخاص المعتمد

8 - 12 ديسمبر 2024

القاهرة (مصر)

مستشار الثروة الخاص المعتمد

رمز الدورة: V651 تاريخ الإنعقاد: 8 - 12 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: القاهرة (مصر) - التكلفة: 3520 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

الأفراد أصحاب الثروات العالية لديهم احتياجات فريدة لا يمكن معالجتها بشكل صحيح من قبل مستشار لديه خلفية التخطيط المالي الأساسية، ودورة مستشار الثروة الخاص المعتمد {CPWA} هي عبارة عن بيانات اعتماد متقدمة تم إنشاؤها خصيصاً لمديري الثروات الذين يعملون مع العملاء ذوي الملاءة العالية. يركز برنامج {CPWA} على دورة حياة تكديس الثروة والحفاظ عليها وتوزيعها، حيث يستطيع المحترفون تحديد وتحليل التحديات الفريدة التي يواجهها الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة وفهم كيفية تطوير استراتيجيات محددة لتقليل الضرائب وتحقيق الدخل والحماية الأصول، وتعظيم النمو، ونقل الثروة.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- اكتساب استراتيجيات عملية لإدارة الثروة فوق إطار العمل النظري والمثقل بالرياضيات.
- معرفة كيف يمكن للمستشار استخراج قيمة أسية تتجاوز مجرد مجموع أجزاء ثروة العميل.
- التعرف على مجموعة الأدوات اللازمة للمنافسة في مساحة الثروة الصافية للغاية.

الفئات المستهدفة:

- المستشارون.
- المديرون الذين يقدمون المشورة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

ديناميكيات الأسرة:

- الأخلاق.
- التمويل السلوكي التطبيقي.
- ديناميكيات الأسرة.

الوحدة الثانية:

استراتيجيات إدارة الثروات:

- استراتيجيات الضرائب والتخطيط.
- إدارة السندات.
- إدارة المخاطر وحماية الأصول.

الوحدة الثالثة والرابعة:

- التركيز على العملاء "التنفيذيون".
- التركيز على العملاء "أصحاب الأعمال".
- التركيز على العملاء "المتقاعدين".

الوحدة الخامسة:

- المجموعة الخيرية.
- التخطيط العقاري وتحويل الثروة.