



Nah am Leben  
oder  
die 360° Beratung im Private Banking

Das Private Banking der Sparkassen

## **Sparkassenakademie Niedersachsen - unsere Konzepte für Ihre Qualifizierungsmaßnahmen in 2022**

### **Private Banking / Financial Consultant**

**Ansprechpartner:**

**Udo Zimmermann**

**Telefon 0511 3603570**

**Handy 0175 7572153**

**E-Mail: [udo.zimmermann@svn.de](mailto:udo.zimmermann@svn.de)**

**Stand: März 2022**

# Sparkassenakademie Niedersachsen

Qualifizierungsprogramm für Private Banking / Financial Consultant 2022

Homepage:  
www.s-akademie.de

**Neu: Mit gedrückt gehaltener „Strg“-Taste und klick auf den Webcode gelangen Sie direkt auf das jeweilige Angebot im Online-Bildungskatalog!**

	Webcode	Veranstaltungs-/Seminartitel	Termin
Basisqualifizierung Private Banking	<a href="#">FS1303</a>	<p><b>Fachseminar "Financial Consultant"</b></p> <p>Das Fachseminar Financial Consultant wird im Jahr 2022 mit neuen Voraussetzungen starten. Ab diesem Jahrgang wird es dann möglich sein mit dem Abschluss „Financial Consultant“ die weiterführende Qualifikation zum „Financial Planner“ mit dem Titel „CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®“ abzuschließen.</p> <p>Start des „neuen“ Financial Consultant“ wird am 07. November 2022 sein. Weitere Blöcke dann im Februar und im April 2023.</p>	Start am 07. November 2022
	<a href="#">SM1346</a>	Vorbereitung zur Prüfung „Zertifizierter Financial Consultants“	22.06.2022
		Zertifizierung "Financial Consultant" (Durchführung und Anmeldung direkt über die Sparkassen-Hochschule Bonn - <a href="http://www.s-hochschule.de">www.s-hochschule.de</a> ) <a href="https://www.s-hochschule.de/weiterbildung/zertifizierung-von-bildungsleistungen.html">https://www.s-hochschule.de/weiterbildung/zertifizierung-von-bildungsleistungen.html</a>	Juli 2022
		<p><b>„Grandfather-Regelung“ zur Qualifizierung zum „CERTIFIED FINANCIAL PLANNER – CFP®“</b></p> <p>Für alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des bisherigen Fachseminars „Financial Consultant“ der Sparkassenakademie sowie für zertifizierte Financial Consultants Sparkassen-Finanzgruppe® wird es eine zeitlich befristete Möglichkeit zum „Financial Planner“ geben. Dies eröffnet also allen aktuellen „Financial Consultants“ die Möglichkeit, diese höchste Qualifikation mit dem Titel „CERTIFIED FINANCIAL PLANNER – CFP®“ nachträglich zu erlangen.</p> <p>Angebot der Sparkassen Hochschule für Finanzwirtschaft &amp; Management in Bonn. Bei Fragen können Sie sich gerne per E-Mail an <a href="mailto:udo.zimmermann@svn.de">udo.zimmermann@svn.de</a> wenden. Weiterführende Informationen auch unter: <a href="http://Certified Financial Planner (s-hochschule.de)">Certified Financial Planner (s-hochschule.de)</a></p>	Mai 2022
	<a href="#">IH2507</a>	<b>Nach Releasefreigabe (ab April 2022) : Private Banking 2.0:</b> Das Strategiegeläch innerhalb der 360° Beratung. Gesprächsführung und Umsetzung mit der Komponente 1 unter OSP_neo	Termine nur nach Absprache
Fachforen/Tagungen	<a href="#">FT1302</a>	10. Norddeutsche Private Banking Tagung	04./05. Mai 2022
	<a href="#">SM1353</a>	Stiftungsforum	03.05.2022
	<a href="#">SM1313 2022</a>	Finanzplanungsforum 2022: Aktuelle Herausforderungen und neue Entwicklungen	29./ 30.08.2022
	<a href="#">SM1326</a>	Fachforum Financial Consultant (IDD-Anrechnung)	07./08.12.2022
Recht und Steuern	<a href="#">SM1314 22</a>	Steuerrecht aktuell aus Sicht der Finanzplanung 2022	31.08.2022
Volkswirtschaft	<a href="#">SM1316</a>	Volkswirtschaftliche aktuelle Trends	10.11.2022

	Webcode	Veranstaltungs-/Seminartitel	Termin	
Vermögens- Optimierung	<b>Angebot Frühjahr 2022</b>	<b>Nach Releasefreigabe:</b> Private Banking 2.0: Das Leistungsfeld Vermögensoptimierung innerhalb der 360° Beratung: Gesprächführung und Umsetzung unter OSP_neo.	<b>Termine nur nach Absprache</b>	
	<a href="#">WB1502</a>	Webinar: Geldanlage vermögenger Kunden unter rechtlicher Betreuung	25.01.2022	
	<a href="#">SM1204</a>	Portfoliomanagement KOMPAKT - Grundseminar	21./22.03.2022	
	Portfoliomanagement	<a href="#">WB1322</a>	Neu! Webinar: Bitcoin, Blockchain, Token - Neue Anlageformen unter die Lupe genommen	25.03.2022
		<a href="#">SM1304</a>	Modernes Aktienmanagement - Erfolgreich Handeln mit System	10.05.2022
	Einkommenskunden	<a href="#">SM1361</a>	Sustainable Finance und ESG im Fokus der nachhaltigen Anlageberatung	11.05.2022
		<a href="#">SM1337</a>	Private Banking: Neue Wege für Einkommenskunden und der Zielgruppe Next Generation (IDD-Anrechnung)	12.09.2022
		<a href="#">WB1200</a>	Webinarreihe Portfoliomanagement kompakt – Aufbaureihe	11.10-15.11.2022
<a href="#">SM1209</a>		Portfoliomanagement – Refresherseminar – Finanzmärkte aktuell	23.11.2022	
Generationen- management	<a href="#">SM1354</a>	<b>Nach Releasefreigabe:</b> Private Banking 2.0 – das Leistungsfeld Generationenmanagement innerhalb der 360° Beratung: Gesprächführung und Umsetzung unter OSP_neo.	<b>Termine nur nach Absprache</b>	
	<a href="#">WB1515</a>	neu! Webinar: Minderjährige und Betreute in der Erbgemeinschaft – inkl. Spezialfragen zum elterlichen Sorgerecht	04.05.2022	
	<a href="#">WB1514</a>	neu! Webinar: Strategien der Pflichtteilsvermeidung	05.05.2022	
	<a href="#">SM1330</a>	Webinar: Die eigene Nachfolge: Das unbekannte Land –Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeplanung (in Kooperation mit NRW!)	10.05.2022	
	<a href="#">SM1306</a>	Gestaltung von Familienvermögen (IDD-Anrechnung)	16.05.2022	
	<a href="#">SM1307</a>	Akuter Handlungsbedarf für Landwirte: Konfliktfelder der Höfeordnung im Kontext moderner Landwirtschaft (IDD-Anrechnung)	27.06.2022	
	<a href="#">SM1508</a>	Umgang mit demenziell erkrankten Kunden - Problemstellungen und Lösungsansätze aus psychologischer und rechtlicher Sicht unter Berücksichtigung des Vollmachts- und Betreuungsrechts	06.07.2022	
	<a href="#">SM1535</a>	Leistungsfeld Generationenmanagement: Grundlagen der Private Banking Praxis für die praktischen Umsetzung.	22.11.2022	
	<a href="#">SM1547</a>	Erbrecht 4.0: Vermögensnachfolge digital, real, international	13.12.2022	
	<a href="#">SM1331</a>	Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen	15.12.2022	
Immobilien- management	<a href="#">SM1355</a>	<b>Nach Releasefreigabe:</b> Private Banking 2.0 – Leistungsfeld Immobilienmanagement in der 360° Beratung. (IDD-Weiterbildung)	<b>Termine nur nach Absprache</b>	
	<a href="#">SM1319</a>	Immobilienmanagement für Financial Consultants (IDD-Anrechnung)	14.09.2022	
	<a href="#">SM1333</a>	Immobilien in der Nachfolgeberatung	07.09.2022	
Altersvorsorge und Absicherung der Lebensrisiken	<a href="#">SM1301</a>	Attraktive Gestaltungsmittel statt überholte Produktidee: Mit Versicherungen im Private Banking punkten (IDD-Anrechnung)	09.03.2022	
	<a href="#">WB1308</a>	Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Private Banking Kunden (IDD-Anrechnung)	29.04.2022	
	<a href="#">SM1309</a>	Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden (IDD-Anrechnung)	13.05.2022	
	Zukunftssiche- rung/Risikoabsiche- rung	<a href="#">SM1329</a>	Die „11 Gebote der Ruhestandsplanung“ Firmen- und Gewerbetunden für Ruhestandsplanung und Lebensrisiken gewinnen und begeistern (IDD-Anrechnung)	14.06/15.06.22
		<a href="#">SM1308</a>	Strategische Ruhestandsplanung für 'topvermögende' Private Banking Kunden (IDD-Anrechnung)	02.11.2022
		<a href="#">SM1322</a>	Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem besonderen Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler (IDD)	03.11.2022

	<b>Webcode</b>	<b>Veranstaltungs-/Seminartitel</b>	<b>Termin</b>
<b>Persönlichkeit im Vertrieb</b>	<a href="#">SM1315</a>	Behavioral Finance: Die Psychologie der Anlageentscheidung - Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit (in Kooperation mit NRW)	05.05.2022
	<a href="#">SM1311</a>	Storytelling als Erfolgsfaktor im Private Banking – Weshalb unser Gehirn Stories braucht	folgt
	<a href="#">IH2711</a>	Business Etikette – sicher und souverän auftreten	auf Anfrage
	<a href="#">IH2501</a>	Die Konkurrenz - Was andere Top-Verkäufer erfolgreich macht	auf Anfrage
<b>Private Banking für Firmenkunden &amp; Stiftungen</b>	<a href="#">SM1353</a>	Stiftungsforum	03.05.2022
	<a href="#">WB1309</a>	Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden	13.05.2022
	<a href="#">SM1310</a>	Der Unternehmer als Private Banking Kunde (IDD-Anrechnung)	19.09.2022
	<a href="#">SM1367</a>	Bilanzanalyse für Firmenkundenbetreuer im Private Banking und Vermögens- und Vorsorgemanager (VuV) im Firmenkundenbereich	03.11.-04.11.2022 17.11.2022
	<a href="#">SM 1331</a>	Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen	15.12.2022
<b>Private Banking Assistenz</b>	<a href="#">SM2506</a>	Assistenz Private Banking – Herausforderungen 2022 unter dem Blickwinkel Private Banking 2.0	10.05.2022