



Nah am Leben

Die 360° Beratung –
Das Private Banking der Sparkassen

**Unsere Konzepte für Ihre
Qualifizierungsmaßnahmen in 2023**

Private Banking / Financial Consultant

Stand: Februar 2023

Qualifizierungsprogramm für Private Banking / Financial Consultant 2023

Hier klicken für die
[Homepage](#)



Neu: Einfach auf den Webcode klicken und Sie gelangen direkt auf das jeweilige Angebot im Online-Bildungskatalog! Hier finden Sie neben den weiteren Details auch die konkreten Inhalte der jeweiligen Veranstaltung.

| | Webcode | Veranstaltungs-/Seminartitel | Termin |
|--|-----------------------------|---|--|
| Basisqualifizierung Private Banking | FS1303 | Fachseminar "Financial Consultant" Das Fachseminar Financial Consultant ist 2022 mit neuen Voraussetzungen gestartet. Es ist nun möglich mit dem Abschluss „Financial Consultant“ die weiterführende Qualifikation zum „Financial Planner“ mit dem Titel „CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®“ abzuschließen. Start des „Financial Consultant“ wird am 06. November 2023 sein. Weitere Blöcke dann im Februar und im April 2024. | Start am 06. November 2023 |
| | | „Grandfather-Regelung“ zur Qualifizierung zum „CERTIFIED FINANCIAL PLANNER – CFP®“ 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. Angebot der Sparkassen Hochschule für Finanzwirtschaft & Management in Bonn. Bei Fragen können Sie sich gerne per E-Mail an udo.zimmermann@svn.de wenden. Weiterführende Informationen auch unter: Certified Financial Planner (s-hochschule.de) | 1. Durchgang: 20.03 bis 24.03.2023 2. Durchgang: 22.05 bis 26.05.2023 |
| | IH2507 | Private Banking 2.0: Das Strategiegeläch innerhalb der 360° Beratung. Vertrieb, Gesprächsführung und Umsetzung mit der Komponente 1 unter OSP_neo | Inhouse- Termine nur nach Absprache |
| Fachforen/Tagungen | FT1302 | 11. Norddeutsche Private Banking Tagung | 29. - 30.11.2023 |
| | SM1353 | 2. Norddeutsches Stiftungsforum | 03.05.2023 |
| | SM1313 2023 | Finanzplanungsforum 2023: Aktuelle Herausforderungen und neue Entwicklungen | 28. - 29.08.2023 |
| | SM1326 | Fachforum Financial Consultant (IDD-Anrechnung) | 13. - 14.12.2023 |
| Recht und Steuern | SM1314 23 | Steuerrecht aktuell aus Sicht der Finanzplanung 2023 | 30.08.2023 |
| Volkswirtschaft | SM1316 | Volkswirtschaftliche aktuelle Trends | 12.10.2023 |
| Vermögens- Optimierung, | WB1502 | Webinar: Geldanlage vermögenger Kunden unter rechtlicher Betreuung | 31.01.2023 <small>Termine für 2024 ca. ab Oktober verfügbar</small> |
| | WB1324 | NEU! Webinar: Basiswissen Edelmetalle | 16.03.2023 |
| Portfoliomanage- ment und | WB1324 1 | NEU: Webinar: Aufbauwissen Edelmetalle | 25.05.2023 |
| | SM1204 | Webinar: Portfoliomanagement KOMPAKT - Grundseminar | 20. - 21.03.2023 |
| Einkommenskunden | WB1322 | Neu! Webinar: Bitcoin, Blockchain, Token – Kryptowährungen und neue Anlageformen unter die Lupe genommen | 10.03.2023 12.10.2023 |
| | SM1304 | Modernes Aktienmanagement - Erfolgreich Handeln mit System | 26.04.2023 |
| | SM1361 | Sustainable Finance und ESG im Fokus der nachhaltigen Anlageberatung | 07.06.2023 |
| | SM1337 | Private Banking: Neue Wege für Einkommenskunden und der Zielgruppe Next Generation (IDD-Anrechnung) | 01.11.2023 |
| | WB1200 | Webinarreihe Portfoliomanagement kompakt – Aufbaureihe | 10.10-08.11.2023 |
| | SM1209 | Portfoliomanagement – Refreshersseminar – Finanzmärkte aktuell | 22.11.2023 |

| | Webcode | Veranstaltungs-/Seminartitel | Termin |
|--|--|---|----------------------------|
| Generationenmanagement | <u>SM1354</u> | Private Banking 2.0 – das Leistungsfeld Generationenmanagement innerhalb der 360° Beratung: Vertrieb, Gesprächsführung und Umsetzung unter OSP_neo. | Termine nur nach Absprache |
| | <u>WB1515</u> | Webinar: Minderjährige und Betreute in der Erbgemeinschaft – inkl. Spezialfragen zum elterlichen Sorgerecht | 04.05.2023 |
| | <u>SM1307</u> | Akuter Handlungsbedarf für Landwirte: Konfliktfelder der Höfeordnung im Kontext moderner Landwirtschaft (IDD-Anrechnung) | 09.05.2023 |
| | <u>SM1306</u> | Gestaltung von Familienvermögen (IDD-Anrechnung) | 22.05.2023 |
| | <u>WB1501</u> | ZFC: Webinar: Optimale Absicherung durch Testament/Erbvertrag, Vollmacht und Patientenverfügung - unter Berücksichtigung aktueller höchstrichterlicher Rechtsprechung | 13.06.2023 |
| | <u>SM1508</u> | ZFC: Umgang mit demenziell erkrankten Kunden - Problemstellungen und Lösungsansätze aus psychologischer und rechtlicher Sicht unter Berücksichtigung des Vollmachts- und Betreuungsrechts | 28.06.2023 |
| | <u>SM1543</u> | ZFC: Beratung in der Zielgruppe 60+ Vollmacht, Patientenverfügung, Pflege und Co. - Optimale Absicherung Ihrer Kunden als Instrument zur langfristigen Kundenbindung - (IDD-Anrechnung) | 04.07.2023 |
| | <u>WB1529</u> | NEU! Webinar: ZFC: Was tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? – Reparatur misslungener erbrechtlicher Verfügungen sowie Probleme der Wechselbezüglichkeit | 12.09.2023 |
| | <u>WB1500</u> | ZFC: Webinar: Die EU-Erbrechtsverordnung (ErbVO) – Neuerungen und Auswirkungen auf die Sparkassenpraxis | 19.09.2023 |
| | <u>SM1330</u> | Webinar: Die eigene Nachfolge: Das unbekannte Land –Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeplanung (in Kooperation mit NRW!) | 26.09.2023 |
| | <u>SM1535</u> | Leistungsfeld Generationenmanagement: Grundlagen der Private Banking Praxis für die praktischen Umsetzung. | 21.11.2023 |
| | <u>SM1525</u> | ZFC: Klärung erbrechtlicher Probleme | 14.11.2023 |
| | <u>SM1547</u> | Erbrecht 4.0: Vermögensnachfolge digital, real, international | 07.12.2023 |
| <u>SM1331</u> | Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen | 20.11.2023 | |
| Immobilien | <u>SM1319</u> | Immobilienmanagement für Financial Consultants (IDD-Anrechnung) | 22.06.2023 |
| | <u>SM1333</u> | Immobilien in der Nachfolgeberatung | 28.09.2023 |
| Altersvorsorge und Absicherung der Lebensrisiken und Zukunftssicherung/ Risikoabsicherung | <u>SM1301</u> | Attraktive Gestaltungsmittel statt überholte Produktidee: Mit Versicherungen im Private Banking punkten (IDD-Anrechnung) | 21.03.2023 |
| | <u>WB1308</u> | Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Private Banking Kunden (IDD-Anrechnung) | 17.02.2023 |
| | <u>WB1309</u> | Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden (IDD-Anrechnung) | 17.05.2023 |
| | <u>SM1329</u> | Die „11 Gebote der Ruhestandsplanung“ Firmen- und Gewerbetunden für Ruhestandsplanung und Lebensrisiken gewinnen und begeistern (IDD-Anrechnung) | 22. - 23.06.2023 |
| | <u>SM1308</u> | Strategische Ruhestandsplanung für 'topvermögende' Private Banking Kunden (IDD-Anrechnung) | 09.11.2023 |
| | <u>SM1322</u> | Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem besonderen Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler (IDD) | 06.09.2023 |
| Persönlichkeit im Vertrieb | <u>SM1315</u> | Behavioral Finance: Die Psychologie der Anlageentscheidung - Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit (in Kooperation mit NRW) | 18.04.2023 |
| | <u>SM1311</u> | Storytelling als Erfolgsfaktor im Private Banking – Weshalb unser Gehirn Stories braucht | 11. - 12.09. 2023 |
| | <u>IH2711</u> | Business Etikette – sicher und souverän auftreten | auf Anfrage |
| | <u>IH2501</u> | Die Konkurrenz - Was andere Top-Verkäufer erfolgreich macht | auf Anfrage |

| | Webcode | Veranstaltungs-/Seminartitel | Termin |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| Private Banking für Firmenkunden und Stiftungen | <u>SM1353</u> | 2. Norddeutsches Stiftungsforum | 03.05.2023 |
| | <u>WB1309</u> | Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden (IDD-Anrechnung) | 17.05.2023 |
| | <u>SM1310</u> | Der Unternehmer als Private Banking Kunde (IDD-Anrechnung) | 11.09.2023 |
| | <u>SM1367</u> | Bilanzanalyse für Firmenkundenbetreuer im Private Banking und Vermögens- und Vorsorgemanager (VuV) im Firmenkundenbereich | folgt |
| | <u>SM 1331</u> | Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen | 20.11.2023 |