



Nah am Leben

Die 360° Beratung –
Das Private Banking der Sparkassen

**Unsere Konzepte für Ihre
Qualifizierungsmaßnahmen in 2024**

Private Banking / Financial Consultant

Stand: Dezember 2023

Qualifizierungsprogramm für Private Banking / Financial Consultant 2024

Hier klicken für die
[Homepage](#)



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 04. November 2024 sein. Weitere Blöcke dann im Februar und im Mai 2025.	Start am 04. November 2024
		„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: 11.03 bis 15.03.2024 2. Durchgang: 22.04 bis 26.05.2024
	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	SM1313 2024	Finanzplanungsforum 2024: Aktuelle Herausforderungen und neue Entwicklungen	26. - 27.08.2024
	SM1326	Fachforum Financial Consultant (IDD-Anrechnung)	11. - 12.12.2024
Recht und Steuern	SM1314 23	Steuerrecht aktuell aus Sicht der Finanzplanung 2024	28.08.2024
Volkswirtschaft	SM1316	Volkswirtschaftliche aktuelle Trends	07.11.2024
Vermögens- Optimierung,	WB1502	Webinar: Geldanlage vermögenger Kunden unter rechtlicher Betreuung	13.02.2024
	WB1324	Webinar: Basiswissen Edelmetalle	14.03.2024
	WB1324 1	Webinar: Aufbauwissen Edelmetalle	06.06.2024
	SM1204	Webinar: Portfoliomanagement KOMPAKT - Grundseminar	08. - 09.04.2024
	WB1322	Webinar: Bitcoin, Blockchain, Token – Kryptowährungen und neue Anlageformen unter die Lupe genommen	08.03.2024
Portfoliomanagement und	SM1304	Modernes Aktienmanagement - Erfolgreich Handeln mit System	17.04.2024
	WB1326	Neu! Webinarreihe Aktien	06.11./13.11./20.1 1.2024
Einkommenskunden	SM1205	ZFC: Portfoliomanagement KOMPAKT - Derivative Finanzinstrumente in der Praxis	03./04.06.2024
	SM1372	Praxisseminar: Sustainable Finance Advisor (SFA)	15.-17.04.2024
	SM1361	Sustainable Finance und ESG im Fokus der nachhaltigen Anlageberatung	05.06.2024

	Webcode	Veranstaltungs-/Seminartitel	Termin
Generationenmanagement	SM1354	Private Banking 2.0 – das Leistungsfeld Generationenmanagement innerhalb der 360° Beratung: Vertrieb, Gesprächsführung und Umsetzung unter OSP_neo.	Termine nur nach Absprache
	WB1515	Webinar: Minderjährige und Betreute in der Erbgemeinschaft – inkl. Spezialfragen zum elterlichen Sorgerecht	07.05.2024
	SM1306	Gestaltung von Familienvermögen (IDD-Anrechnung)	03.06.2024
	SM1508	ZFC: Umgang mit demenziell erkrankten Kunden - Problemstellungen und Lösungsansätze aus psychologischer und rechtlicher Sicht unter Berücksichtigung des Vollmachts- und Betreuungsrechts	03.09.2024
	WB1529	Webinar: ZFC: Was tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? – Reparatur misslungener erbrechtlicher Verfügungen sowie Probleme der Wechselbezüglichkeit	24.10.2024
	SM1543	ZFC: Beratung in der Zielgruppe 60+ Vollmacht, Patientenverfügung, Pflege und Co. - Optimale Absicherung Ihrer Kunden als Instrument zur langfristigen Kundenbindung - (IDD-Anrechnung)	18.06.2024
	WB1500	ZFC: Webinar: Die EU-Erbrechtsverordnung (ErbVO) – Neuerungen und Auswirkungen auf die Sparkassenpraxis	18.09.2024
	SM1330	Webinar: Die eigene Nachfolge: Das unbekannte Land –Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeplanung (in Kooperation mit NRW!)	noch nicht terminiert
	SM1535	Generationenmanagement in der Sparkassenpraxis	26.11.2024
	SM1525	ZFC: Klärung erbrechtlicher Probleme	10.09.2024
	SM1547	Erbrecht 4.0: Vermögensnachfolge digital, real, international	05.12.2024
	SM1331	Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen	25.11.2024
Immobilien	SM1319	Immobilienmanagement für Financial Consultants (IDD-Anrechnung)	20.06.2024
	SM1333	Immobilien in der Nachfolgeberatung	04.09.2024
Altersvorsorge und Absicherung der Lebensrisiken und Zukunftssicherung/ Risikoabsicherung	SM1301	Attraktive Gestaltungsmittel statt überholte Produktidee: Mit Versicherungen im Private Banking punkten (IDD-Anrechnung)	27.02.2024
	WB1309	Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden (IDD-Anrechnung)	06.05.2024
	SM1329	Die „11 Gebote der Ruhestandsplanung“ Firmen- und Gewerbetunden für Ruhestandsplanung und Lebensrisiken gewinnen und begeistern (IDD-Anrechnung)	12.-13.06.2024
	SM1308	Strategische Ruhestandsplanung für 'topvermögende' Private Banking Kunden (IDD-Anrechnung)	06.11.2024
	SM1322	Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem besonderen Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler (IDD)	09.09.2024
Persönlichkeit im Vertrieb	SM1315	Behavioral Finance: Die Psychologie der Anlageentscheidung - Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit (in Kooperation mit NRW)	15.04.2024
	SM1311	Storytelling als Erfolgsfaktor im Private Banking – Weshalb unser Gehirn Stories braucht	23.-24.09.2024
	SM1369	ZFC: Nachhaltiges Empfehlungsmanagement	15.-16.04.2024
	IH2711	Business Etikette – sicher und souverän auftreten	auf Anfrage
Private Banking für Firmenkunden und Stiftungen	WB1309	Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden (IDD-Anrechnung)	06.05.2024
	SM1310	Der Unternehmer als Private Banking Kunde (IDD-Anrechnung)	05.09.2024
	SM1367	Bilanzanalyse für Firmenkundenbetreuer im Private Banking und Vermögens- und Vorsorgemanager (VuV) im Firmenkundenbereich	23.-24.09 +30.10.2024
	SM 1331	Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen	25.11.2024