



Nah am Leben
oder
die 360° Beratung im Private Banking

Das Private Banking der Sparkassen

**Sparkassenakademie Niedersachsen -
unsere Konzepte für Ihre
Qualifizierungsmaßnahmen in 2023**

Private Banking / Financial Consultant

Stand: November 2022

Sparkassenakademie Niedersachsen

Qualifizierungsprogramm für Private Banking / Financial Consultant 2023

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! 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

	Webcode	Veranstaltungs-/Seminartitel	Termin	
Vermögens- Optimierung	WB1502	Webinar: Geldanlage vermögenger Kunden unter rechtlicher Betreuung	31.01.2023	
	WB1324	NEU! Webinar: Basiswissen Edelmetalle	16.03.2023	
	WB1324_1	NEU: Webinar: Aufbauwissen Edelmetalle	25.05.2023	
	SM1204	Webinar: Portfoliomanagement KOMPAKT - Grundseminar	20. - 21.03.2023	
	Portfoliomanagement	WB1322	Neu! Webinar: Bitcoin, Blockchain, Token – Kryptowährungen und neue Anlageformen unter die Lupe genommen	21.03.2023
		SM1304	Modernes Aktienmanagement - Erfolgreich Handeln mit System	26.04.2023
	Einkommenskunden	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 – Refresherseminar – Finanzmärkte aktuell	22.11.2023
Generationen- management	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	04.05.2023	
	SM1306	Gestaltung von Familienvermögen (IDD-Anrechnung)	22.05.2023	
	SM1508	ZFC: Umgang mit demenziell erkrankten Kunden - Problemstellungen und Lösungsansätze aus psychologischer und rechtlicher Sicht unter Berücksichtigung des Vollmachts- und Betreuungsrechts	28.06.2023	
	WB1529	NEU! Webinar: ZFC: Was tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? – Reparatur misslungener erbrechtlicher Verfügungen sowie Probleme der Wechselbezüglichkeit	12.09.2023	
	SM1330	Webinar: Die eigene Nachfolge: Das unbekannt Land –Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeplanung (in Kooperation mit NRW!)	26.09.2023	
	SM1535	Leistungsfeld Generationenmanagement: Grundlagen der Private Banking Praxis für die praktischen Umsetzung.	22.11.2023	
	SM1525	ZFC: Klärung erbrechtlicher Probleme	14.11.2023	
	SM1547	Erbrecht 4.0: Vermögensnachfolge digital, real, international	07.12.2023	
	SM1331	Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen	20.12.2023	
Immobilien	SM1319	Immobilienmanagement für Financial Consultants (IDD-Anrechnung)	22.06.2023	
	SM1333	Immobilien in der Nachfolgeberatung	28.09.2023	
Altersvorsorge und Absicherung der Lebensrisiken	SM1301	Attraktive Gestaltungsmittel statt überholte Produktidee: Mit Versicherungen im Private Banking punkten (IDD-Anrechnung)	21.03.2023	
	WB1308	Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Private Banking Kunden (IDD-Anrechnung)	17.02.2023	
	WB1309	Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden (IDD-Anrechnung)	17.05.2023	
	Zukunftssicherung/ Risikoabsicherung	SM1329	Die „11 Gebote der Ruhestandsplanung“ Firmen- und Gewerbetunden für Ruhestandsplanung und Lebensrisiken gewinnen und begeistern (IDD-Anrechnung)	22. - 23.06.2023
		SM1308	Strategische Ruhestandsplanung für 'topvermögende' Private Banking Kunden (IDD-Anrechnung)	09.11.2023
		SM1322	Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem besonderen	06.09.2023

	Webcode	Veranstaltungs-/Seminartitel	Termin
		Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler (IDD)	
Persönlichkeit im Vertrieb	SM1315	Behavioral Finance: Die Psychologie der Anlageentscheidung - Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit (in Kooperation mit NRW)	folgt
	SM1311	Storytelling als Erfolgsfaktor im Private Banking – Weshalb unser Gehirn Stories braucht	11. - 12.09. 2023
	IH2711	Business Etikette – sicher und souverän auftreten	auf Anfrage
	IH2501	Die Konkurrenz - Was andere Top-Verkäufer erfolgreich macht	auf Anfrage
Private Banking für Firmenkunden & Stiftungen	SM1353	2. Norddeutsches Stiftungsforum	03.05.2023
	WB1309	Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden (IDD-Anrechnung)	17.05.2023
	SM1310	Der Unternehmer als Private Banking Kunde (IDD-Anrechnung)	11.09.2023
	SM1367	Bilanzanalyse für Firmenkundenbetreuer im Private Banking und Vermögens- und Vorsorgemanager (VuV) im Firmenkundenbereich	folgt
	SM 1331	Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen	20.11.2023