



Nah am Leben

Die 360° Beratung –
Das Private Banking der Sparkassen

**Unsere Konzepte für Ihre
Qualifizierungsmaßnahmen in 2025**

Private Banking / Financial Consultant

Stand: 21. Mai 2025

Qualifizierungsprogramm für Private Banking / Financial Consultant 2025

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	<u>FS1303</u>	Fachseminar "Financial Consultant" Das Fachseminar Financial Consultant ist 2022 mit neuen Voraussetzungen gestartet. Es ist nun möglich mit dem Abschluss „Financial Consultant (HFM)“ die weiterführende Qualifikation zum „Financial Planner“ mit dem Titel „CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®“ abzuschließen. Start des „Financial Consultant (HFM)“ wird am 03. November 2025 sein. Weitere Blöcke dann im Februar und im April / Mai 2026.	Start am 03. November 2025
		„CERTIFIED FINANCIAL PLANNER – CFP®“ Für alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des bisherigen Fachseminars „Financial Consultant (HFM)“ der Sparkassenakademie bietet die Hochschule für Finanzmanagement in Bonn (HFM) die Möglichkeit zur Zertifizierung zum „CERTIFIED FINANCIAL PLANNER – CFP®“. Hierbei handelt es sich um ein Angebot der Sparkassen Hochschule für Finanzmanagement (HFM) in Bonn. Bei Fragen können Sie sich gerne per E-Mail an markus.ernst@svn.de wenden. Weiterführende Informationen erhalten Sie auch unter: <u>Certified Financial Planner (s-hochschule.de)</u>	Durchgang A: 15.09. - 14.11.2025 Durchgang B: 23.09. - 22.11.2025
	<u>IH2507</u>	ZFC: Private Banking 2.0 - Das Strategiegeläch innerhalb der 360° Beratung: Vertrieb, Gesprächsführung und Umsetzung mit der Komponente 1 unter OSP_neo (IDD-Anrechnung)	Inhouse- Termine nur nach Absprache
Fachforen/Tagungen	<u>SM1313_2025</u>	ZFC: Finanzplanungsforum 2025: Aktuelle Herausforderungen und neue Entwicklungen	25. - 26.08.2025
	<u>SM1326</u>	ZFC: Fachforum Financial Consultant (IDD-Anrechnung)	10. - 11.12.2025
Recht und Steuern	<u>SM1314_25</u>	ZFC: Steuerrecht aktuell aus Sicht der Finanzplanung 2025	27.08.2025
	<u>SM1378</u>	Neu! ZFC: Online-Seminar: Steuerliche Alternativen – Share Deals und vermögensverwaltende Gesellschaften	24.11.2025
Volkswirtschaft	<u>SM1316</u>	ZFC: Volkswirtschaftliche aktuelle Trends	20.11.2025
Vermögens- Optimierung,	<u>WB1502</u>	ZFC: Webinar: Geldanlage vermögenger Kunden unter rechtlicher Betreuung	13.02.2025
	<u>WB1324</u>	ZFC: Webinar: Basiswissen Edelmetalle	09.09.2025
	<u>WB1324_1</u>	ZFC: Webinar: Aufbauwissen Edelmetalle	18.09.2025
Portfoliomanagement und individuelle Depotbetreuung	<u>SM1209</u>	ZFC: Portfoliomanagement -Refresherseminar- Finanzmärkte aktuell	24.11.2025
	<u>SM1204</u>	ZFC: Portfoliomanagement KOMPAKT - Grundseminar	28. - 29.04.2025
	<u>WB1322</u>	ZFC: Webinar: Bitcoin, Blockchain, Token – Kryptowährungen und neue Anlageformen unter die Lupe genommen	02.04.2025
Einkommenskunden	<u>SM1304</u>	ZFC: Modernes Aktienmanagement - Erfolgreich Handeln mit System	26.03.2025
	<u>WB1326</u>	Neu! Webinarreihe Anlage in Aktien	13.11./20.11. /27.11.2025
	<u>WB1329</u>	Neu! ZFC: Webinar: ETF's als neue Wertpapierstrategie – innovative Ansätze für moderne Investoren	01.09.2025
EXKLUSIVES			

	Webcode	Veranstaltungs-/Seminartitel	Termin
	<u>SM1381</u>	Neu! ZFC: Webinar: Börsenpsychologie – Risiko, Rendite und die Psyche: psychologische Insights für Investoren	20.08.2025
	<u>SM1382</u>	Neu! ZFC: Sales Excellence -Ertragschancen im Private Banking gezielt nutzen	25.-26.03.2025
	Noch nicht vorhanden	Neu! Portfoliomanagement in der individuellen Depotbetreuung / Private Banking (IDB) geplante Inhalte: - Portfoliomanagement in Theorie und Praxis (u.a. Kapitalmarkttheorie, Bewertung, Performancemessung, Anlageformen) - Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen incl. Kapitalmarkt- und Steuerrecht - Sustainable Finance - Workshop Portfoliomanagement im Vertrieb - schriftliche Prüfung (110 Minuten incl. 10 Minuten Einlesezeit bei 10 Aufgaben mit je 10 Punkten, erforderliche Mindestpunktzahl für einen erfolgreichen Abschluss ist 50) - min. 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Noch offen, geplant ist 2. Halbjahr 2025, Dauer 5 nicht zusammenhängende Werktag + Prüfung als Inhouse-Veranstaltung möglich
	<u>SM1205</u>	ZFC: Portfoliomanagement KOMPAKT - Derivative Finanzinstrumente in der Praxis	23.-24.06.2025
	<u>SM1372</u>	Neu! Praxisseminar: Sustainable Finance Advisor (SFA) incl. schriftlicher Prüfung am 19.08.2025	24.-25.06.2025
	<u>SM1337</u>	ZFC: Private Banking: Neue Wege für Einkommenskunden und der Zielgruppe Next Generation (IDD-Anrechnung)	28.10.2025
	<u>IH2508</u>	ZFC: Der Beratungsprozess im Private Banking 2.0 – die Leistungsfelder sicher und kompetent beraten (IDD-Anrechnung)	Termine nur nach Absprache
	<u>SM1361</u>	ZFC: Sustainable Finance und ESG im Fokus der nachhaltigen Anlageberatung	13.05.2025
	<u>SM1354</u>	ZFC: Private Banking 2.0 – das Leistungsfeld Generationenmanagement innerhalb der 360° Beratung: Vertrieb, Gesprächsführung und Umsetzung unter OSP_neo.	Termine nur nach Absprache
	<u>WB1501</u>	ZFC: Webinar: Optimale Absicherung durch Testament/Erbvertrag, Vollmacht und Patientenverfügung – unter Berücksichtigung aktueller höchstrichterlicher Rechtsprechung	06.05.2025
Generationenmanagement	<u>SM1306</u>	ZFC: Gestaltung von Familienvermögen (IDD-Anrechnung)	02.06.2025
	<u>SM1508</u>	ZFC: Umgang mit demenziell erkrankten Kunden - Problemstellungen und Lösungsansätze aus psychologischer und rechtlicher Sicht unter Berücksichtigung des Vollmachts- und Betreuungsrechts (IDD-Anrechnung)	12.06.2025
	<u>WB1529</u>	ZFC: Webinar: Was tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Reparatur misslungener erbrechtlicher Verfügungen sowie Probleme der Wechselbezüglichkeit	28.10.2025
	<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)	11.03.2025
	<u>WB1500</u>	ZFC: Webinar: Die EU-Erbrechtsverordnung (ErbVO) – Neuerungen und Auswirkungen auf die Sparkassenpraxis	23.09.2025
	<u>SM1330</u>	ZFC: Die eigene Nachfolge: Das unbekannte Land! - Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeplanung	26.06.2025
	<u>SM1535</u>	ZFC: Generationenmanagement in der Sparkassenpraxis	18.11.2025
	<u>SM1525</u>	ZFC: Klärung erbrechtlicher und erbschaftssteuerlicher Probleme	07.10.2025

	Webcode	Veranstaltungs-/Seminartitel	Termin
	<u>SM1547</u>	ZFC: Webinar: Erbrecht 4.0: Vermögensnachfolge digital, real, international	auf Anfrage
	<u>WB1502</u>	ZFC: Webinar: Geldanlage vermögender Kunden unter rechtlicher Betreuung	13.02.2025
Immobilien	<u>SM1319</u>	ZFC: Immobilienmanagement für Financial Consultants (IDD-Anrechnung)	25.06.2025
	<u>SM1333</u>	ZFC: Immobilien in der Nachfolgeberatung (IDD-Anrechnung)	04.09.2025
	<u>SM18148</u>	Neu! Die Immobilie als Vermögensanlage – Basisseminar (IDD-Anrechnung)	12.03.2025
	<u>SM18149</u>	Neu! Die Immobilie als Vermögensanlage – Praxis-Workshop (IDD-Anrechnung)	13.03.2025
Altersvorsorge und Absicherung der Lebensrisiken und Zukunftssicherung/ Risikoabsicherung	<u>SM1301</u>	ZFC: Attraktive Gestaltungsmittel statt überholte Produktidee: Mit Versicherungen im Private Banking punkten (IDD-Anrechnung)	17.02.2025
	<u>WB1309</u>	ZFC: Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden (IDD-Anrechnung)	10.03.2025
	<u>SM1329</u>	ZFC: Die „11 Gebote der Ruhestandsplanung“ Firmen- und Gewerbetunden für Ruhestandsplanung und Lebensrisiken gewinnen und begeistern (IDD-Anrechnung)	17.-18.06.2025
	<u>SM1308</u>	ZFC: Strategische Ruhestandsplanung für 'topvermögende' Private Banking Kunden (IDD-Anrechnung)	04.11.2025
	<u>SM1322</u>	ZFC: Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem besonderen Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler (IDD-Anrechnung)	02.09.2025
Persönlichkeit im Vertrieb	<u>SM1315</u>	ZFC: Behavioral Finance: Die Psychologie der Anlageentscheidung - Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit (in Kooperation mit der Sparkassenakademie NRW, Veranstaltungsort Dortmund)	12.03.2025
	<u>SM1344 1</u>	Neu! ZFC: Von der Bilanzanalyse zum Vertrieb als Fortsetzung von „Bilanzanalyse für FK-Betreuer im PB und für VuV (in Kooperation mit der Sparkassenakademie NRW, Veranstaltungsort Dortmund)	auf Anfrage
	<u>SM1311</u>	ZFC: Storytelling als Erfolgsfaktor im Private Banking – Weshalb unser Gehirn Stories braucht - Basisseminar	06.-07.10.2025
	<u>SM1369</u>	ZFC: Nachhaltiges Empfehlungsmanagement – Networking und Neukundenaquise	12.-13.05.2025
	<u>IH2711</u>	Business Etikette – sicher und souverän auftreten	auf Anfrage
Private Banking für Firmenkunden und Stiftungen	<u>WB1309</u>	ZFC: Webinar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden (IDD-Anrechnung)	10.03.2025
	<u>SM1310</u>	ZFC: Der Unternehmer als Private Banking Kunde (IDD-Anrechnung)	30.09.2025
	<u>SM 1331</u>	ZFC: Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen	24.11.2025