



Nah am Leben

**Die 360° Beratung –
Das Private Banking der Sparkassen**

**Unsere Konzepte für Ihre
Qualifizierungsmaßnahmen in 2026**

Private Banking / Financial Consultant

Stand: 27. Oktober 2025

Qualifizierungsprogramm für Private Banking / Financial Consultant 2026

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 02. November 2026 sein. Weitere Blöcke dann im Februar und im April / Mai 2027.	Start am 02. November 2026
		„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: 07.09. - 13.11.2026 Durchgang B: 14.09. - 20.11.2026
	<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</u>	ZFC: Finanzplanungsforum 2026: Aktuelle Herausforderungen und neue Entwicklungen	31.08. - 01.09.2026
	<u>SM1326</u>	ZFC: Fachforum Financial Consultant (IDD-Anrechnung)	09.-10.12.2026
Recht und Steuern	<u>SM1314</u>	ZFC: Steuerrecht aktuell aus Sicht der Finanzplanung 2026	02.09.2026
	<u>SM1378</u>	Neu! ZFC: Online-Seminar: Steuerliche Alternativen – Share Deals und vermögensverwaltende Gesellschaften	23.11.2026
Volkswirtschaft	<u>SM1316</u>	ZFC: Volkswirtschaftliche aktuelle Trends	24.11.2026
Vermögens- Optimierung, Portfoliomanagement und individuelle Depotbetreuung	<u>WB1502</u>	ZFC: Webinar: Geldanlage vermögenger Kunden unter rechtlicher Betreuung	18.02.2026
	<u>WB1324</u>	ZFC: Webinar: Basiswissen Edelmetalle	15.09.2026
	<u>WB1324_1</u>	ZFC: Webinar: Aufbauwissen Edelmetalle	03.11.2026
	<u>SM1209</u>	ZFC: Portfoliomanagement -Refresherseminar- Finanzmärkte aktuell	18.11.2026
	<u>SM1204</u>	ZFC: Portfoliomanagement KOMPAKT - Grundseminar	27.-28.04.2026
	<u>WB1322</u>	ZFC: Webinar: Bitcoin, Blockchain, Token – Kryptowährungen und neue Anlageformen unter die Lupe genommen	22.04.2026
	<u>WB1329</u>	Neu! ZFC: Webinar: ETF's als neue Wertpapierstrategie – innovative Ansätze für moderne Investoren	16.03.2026
	<u>SM1381</u>	Neu! ZFC: Webinar: Börsenpsychologie – Risiko, Rendite und die Psyche: psychologische Insights für Investoren	27.01.2026
	<u>SM1382</u>	Neu! ZFC: Sales Excellence -Ertragschancen im Private Banking gezielt nutzen	09.-10.06.2026

	Webcode	Veranstaltungs-/Seminartitel	Termin
EXKLUSIVES	<u>SM1384</u>	Neu! Kompetenz im Web3 und digitale Vermögenswerte – von Bitcoin bis Metaverse	03.03.2026
	<u>SM1385</u>	Neu! ZFC: Krypto-Assets im Private Banking – Aufsichtsrecht, Steuerrecht, Nachfolgeplanung	06.05.2026
	<u>FS1304</u>	Neu! Fachseminar Generationenberatung und Estate Planning (HFM) Dieses zweistufige Fachseminar (Level I an der Sparkassenakademie Niedersachsen und Level II an der HFM in Bonn) bietet Ihnen neben einem perfekten Einstieg in die Generationenberatung einen umfangreichen Grundstein für Ihre Zertifizierung zum CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR CGA® bzw. CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER CFEP® Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kundschaft und positionieren Sie sich als kompetente/-r Ansprechpartner/-in! Bei Fragen wenden Sie sich bitte gern an markus.ernst@svn.de Weitere Informationen erhalten Sie auch unter <u>qualifizierungsprogramm-generationenberatung-estate-planner</u>	Kick-Off: 02.02.2026 Teil A: 18.-20.02.2026 Teil B: 09.-11.03.2026 Teil C: 08.-10.04.2026
	<u>SM1205</u>	ZFC: Portfoliomanagement KOMPAKT - Derivative Finanzinstrumente in der Praxis	08.-09.06.2026
	<u>SM1372</u>	Neu! Praxisseminar: Sustainable Finance Advisor (SFA) incl. schriftlicher Prüfung am 10.07.2026	23.-24.06.2026
	<u>SM1337</u> <u>IH2508</u>	ZFC: Private Banking: Neue Wege für Einkommenskunden und der Zielgruppe Next Generation (IDD-Anrechnung) ZFC: Der Beratungsprozess im Private Banking 2.0 – die Leistungsfelder sicher und kompetent beraten (IDD-Anrechnung) – je nach technischer Verfügbarkeit durch inasys / WRZ	27.10.2026 Inhouse - Termine nur nach Absprache
	<u>SM1361</u>	ZFC: Sustainable Finance und ESG im Fokus der nachhaltigen Anlageberatung	18.05.2026
Generationenmanagement	<u>SM1354</u>	ZFC: Private Banking 2.0 – das Leistungsfeld Generationenmanagement innerhalb der 360° Beratung: Vertrieb, Gesprächsführung und Umsetzung unter OSP_neo.	Inhouse - Termine nur nach Absprache
	<u>WB1501</u>	ZFC: Webinar: Optimale Absicherung durch Testament/Erbvertrag, Vollmacht und Patientenverfügung – unter Berücksichtigung aktueller höchstgerichtlicher Rechtsprechung	05.05.2026
	<u>SM1306</u>	ZFC: Gestaltung von Familienvermögen (IDD-Anrechnung)	08.06.2026
	<u>WB1529</u>	ZFC: Webinar: Was tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Reparatur misslungener erbrechtlicher Verfügungen sowie Probleme der Wechselbezüglichkeit	24.11.2026
	<u>WB1500</u>	ZFC: Webinar: Die EU-Erbrechtsverordnung (ErbVO) – Neuerungen und Auswirkungen auf die Sparkassenpraxis	22.09.2026
	<u>SM1330</u>	ZFC: Die eigene Nachfolge: Das unbekannte Land! - Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeplanung – in Kooperation mit der Sparkassenakademie NRW, Veranstaltungsort ist Dortmund	ohne Termin vormerken
	<u>SM1535</u>	ZFC: Generationenmanagement in der Sparkassenpraxis	04.11.2026
	<u>SM1547</u>	ZFC: Webinar: Erbrecht 4.0: Vermögensnachfolge digital, real, international	03.12.2026
	<u>WB1502</u>	ZFC: Webinar: Geldanlage vermögender Kunden unter rechtlicher Betreuung	18.02.2026
Immobilien	<u>SM1319</u>	ZFC: Immobilienmanagement für Financial Consultants (IDD-Anrechnung)	18.06.2026
	<u>SM1333</u>	ZFC: Immobilien in der Nachfolgeberatung (IDD-Anrechnung)	05.10.2026
	<u>SM18148</u>	Neu! Die Immobilie als Vermögensanlage – Basisseminar (IDD-Anrechnung)	27.05.2026

	Webcode	Veranstaltungs-/Seminartitel	Termin
	<u>SM18149</u>	Neu! Die Immobilie als Vermögensanlage – Praxis-Workshop (IDD-Anrechnung)	28.05.2026
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)	02.02.2026
	<u>SM1329</u>	ZFC: Die „11 Gebote der Ruhestandsplanung“ Firmen- und Gewerbetunden für Ruhestandsplanung und Lebensrisiken gewinnen und begeistern (IDD-Anrechnung)	09.-10.06.2026
	<u>SM1308</u>	ZFC: Strategische Ruhestandsplanung für 'topvermögende' Private Banking Kunden (IDD-Anrechnung)	26.11.2026
	<u>SM1322</u>	ZFC: Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem besonderen Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler (IDD-Anrechnung)	26.08.2026
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 ist Dortmund)	09.03.2026
	<u>SM1311</u>	ZFC: Storytelling als Erfolgsfaktor im Private Banking – Weshalb unser Gehirn Stories braucht - Basisseminar	05.-06.10.2026
	<u>SM1369</u>	ZFC: Nachhaltiges Empfehlungsmanagement – Networking und Neukundenaquise	18.-19.05.2026
	<u>IH2711</u>	Business Etikette – sicher und souverän auftreten	auf Anfrage
	<u>SM1310</u>	ZFC: Der Unternehmer als Private Banking Kunde (IDD-Anrechnung)	05.11.2026
	<u>SM1331</u>	ZFC: Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen	16.11.2026