



Nah am Leben

Die 360° Beratung –
Das Private Banking der Sparkassen

**Unsere Konzepte für Ihre
Qualifizierungsmaßnahmen in 2025**

Private Banking / Financial Consultant

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	FS1303	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: Certified Financial Planner (s-hochschule.de)	Durchgang A: 15.09. - 14.11.2025 Durchgang B: 23.09. - 22.11.2025
	IH2507	ZFC: Private Banking 2.0 - Das Strategiegespäch innerhalb der 360° Beratung: Vertrieb, Gesprächsführung und Umsetzung mit der Komponente 1 unter OSP_neo (IDD-Anrechnung)	Inhouse- Termine nur nach Absprache
Fachforen/Tagungen	SM1313_2025	ZFC: Finanzplanungsforum 2025: Aktuelle Herausforderungen und neue Entwicklungen	25. - 26.08.2025
	SM1326	ZFC: Fachforum Financial Consultant (IDD-Anrechnung)	10. - 11.12.2025
Recht und Steuern	SM1314_25	ZFC: Steuerrecht aktuell aus Sicht der Finanzplanung 2025	27.08.2025
Volkswirtschaft	SM1316	ZFC: Volkswirtschaftliche aktuelle Trends	20.11.2025
Vermögens- Optimierung,	WB1502	ZFC: Webinar: Geldanlage vermögenger Kunden unter rechtlicher Betreuung	13.02.2025
	WB1324	ZFC: Webinar: Basiswissen Edelmetalle	09.09.2025
	WB1324_1	ZFC: Webinar: Aufbauwissen Edelmetalle	18.09.2025
	SM1209	ZFC: Portfoliomanagement -Refresherseminar- Finanzmärkte aktuell	24.11.2025
Portfoliomanagement und individuelle Depotbetreuung	SM1204	ZFC: Portfoliomanagement KOMPAKT - Grundseminar	28. - 29.04.2025
	WB1322	ZFC: Webinar: Bitcoin, Blockchain, Token – Kryptowährungen und neue Anlageformen unter die Lupe genommen	02.04.2025
	SM1304	ZFC: Modernes Aktienmanagement - Erfolgreich Handeln mit System	26.03.2025
Einkommenskunden	WB1326	Neu! Webinarreihe Anlage in Aktien	13.11./20.11./27.11.2025
	WB1329	Neu! ZFC: Webinar: ETF's als neue Wertpapierstrategie – innovative Ansätze für moderne Investoren	03.03.2025
EXKLUSIVES	SM1381	Neu! ZFC: Webinar: Börsenpsychologie – Risiko, Rendite und die Psyche: psychologische Insights für Investoren	07.03.2025

	Webcode	Veranstaltungs-/Seminartitel	Termin
	<u>SM1382</u>	Neu! ZFC: Sales Excellence -Ertragschancen im Private Banking gezielt nutzen	25.-26.03.2025
	<u>Noch nicht vorhanden</u>	Neu! Portfoliomanagement in der individuellen Depotbetreuung / Private Banking (IDB) geplante Inhalte: <ul style="list-style-type: none"> - 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 Werktage + 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
Generationenmanagement	<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
	<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	noch offen
	<u>SM1535</u>	ZFC: Generationenmanagement in der Sparkassenpraxis	18.11.2025
	<u>SM1525</u>	ZFC: Klärung erbrechtlicher und erbschaftssteuerlicher Probleme	07.10.2025
	<u>SM1547</u>	ZFC: Webinar: Erbrecht 4.0: Vermögensnachfolge digital, real, international	noch offen

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