



Nah am Leben
oder
Private Banking
Mehr als Vermögensberatung

Das Private Banking der Sparkassen

Unsere Konzepte für Ihre Qualifizierungsmaßnahmen in 2021

Private Banking / Financial Consultant Sparkassenakademie Baden-Württemberg

Ihr Ansprechpartner

Christof Overkämping

Telefon: 0711 / 127-82 120

E-Mail: christof.overkaemping@sv-bw.de



Sparkassenakademie Baden-Württemberg
Qualifizierungsprogramm für Private Banker / Financial Consultant
Übersicht 2021

Homepage:
www.spk-akademie.de/

	Veranst.Nr.	Veranstaltungstitel	Termin
Basisqualifizierung		Fachseminar "Financial Consultant: Die Teilnehmer/-innen - qualifizieren sich für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im "Vermögensmanagement – gehobenes Segment" - erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um ihre Kunden – auch mit Hilfe von Finanzplänen – ganzheitlich und systematisch zu betreuen, - erarbeiten entsprechend der Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsefelder	Teil A und Teil B
	35211300	Eingangstest "Fachseminar Financial Consultant"	n.n.
	35211100	Fachseminar "Financial Consultant - Teil A"	19. - 30.07.21
	35211200	Fachseminar "Financial Consultant - Teil B"	04. - 15.10.21
		Zertifizierung "Financial Consultant" (Durchführung durch die Sparkassen-Hochschule Bonn - www.s-hochschule.de)	Januar / Juli 22
Tagungen	35811200*	Fachtagung "SVBW Private Banking Tagung"	22.06 - 23.06.21
	33811100*	Fachtagung "Steuerfragen im Kundengeschäft"	19.05.21
	35811300	Fachtagung „Nachhaltigkeit“ WEBINAR	22.-23.04.21
Recht und Steuern	35312300*	Steuerrecht: Aktuelle Brennpunkte aus Sicht der Anlageberatung und des Private Banking	08.07.21
	35711100*	Rechtssicher Beraten in der Anlageberatung und im Private Banking	07.07.21
Vermögens- und Portfoliomanagement Volkswirtschaftslehre	35314000*	Nachhaltigkeit in der Anlage: Marktentwicklung und aktuelle Trends	06.05.21
	33712000*	Expertenwissen für Vermögensberater: Research-Infos richtig einordnen und Anleger besser verstehen	15. - 16.11.21
	35712700*	Finanzmärkte verstehen - volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz zeigen	17.05.2022
	33711900*	Zertifikate in Theorie und Praxis	22.06.21
	33112700*	Alternative Sachwertinvestments	01.07.21
	44311100	Finanzmathematik in der Sparkassenpraxis	21.07.21
	35713000*	Wertpapiere selbstbewusst verkaufen - erfolgreicher Vertrieb im Geschäft mit vermögenden Kunden	NEU 04.-05.10.21
Generationenmanagement	35712000*	Generationenmanagement - Gestaltung im Private Banking	14.07.21
	35312050*	Expertenworkshop Generationenmanagement	30.11.21
	35314100*	Unternehmerische Vermögensnachfolge	23.05.22
	35314200*	Stiftungsmanagement 4.0 - Neues aus der Stiftungspraxis	26.11.20 17.11.21
Immobilienmanagement	34213100*	Die Immobilie als Kapitalanlage - unter Denkmalschutz/Sanierungsgebietsaspekten	18.06.21
	34211700*	Immobilienbewertung im Immobilienvertrieb	22.09.21
	34212200*	Fresh Up Immobilienbesteuerung	13.10.21
Altersvorsorge und Absicherung von Lebensrisiken	35313600*	Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler	20.10.21
	35712900*	Ruhestandsplanung für Unternehmer - Erfolgs 'TANDEM' Co-Betreuer Vermögen und Firmenkundeberater	17.03.22



	Veranst.Nr.	Veranstaltungstitel	Termin
Hausinterne Konzeptbeispiele Beratungsprozess Private Banking Akquisition	35313200*	Der Beratungsprozess im Private Banking 1 - Das Strategiegelgespräch kompetent und sicher führen	hausintern
	35313210*	Der Beratungsprozess im Private Banking 2 - Die Themenpläne kompetent und sicher einsetzen	hausintern
	35313240*	Der Beratungsprozess im Private Banking - Kompakt (Kombination zwischen Webinar und Präsenzschiilung)	NEU 02.02.+03.02.21 und 15.04.+07.05.21
	35313300	Coaching und kollegiale Fallberatung im Private Banking	hausintern
	35712800*	Neukundenakquisition im Private Banking - Einkommenskunden gewinnen - Kundenpotenziale erschließen	08.-09.07.21
	33712500	Verkaufen 2.0 - Wie gelingt es in der heutigen Zeit, Kunden nachhaltig zu begeistern?	13.-14.07.21
Persönlichkeit im Vertrieb	48113400	Gewandtes Auftreten und Schlagfertigkeit – Erfolgreich seine Position behaupten	28. - 29.06.21 27. - 28.09.21
	48117000	Boxenstopp - berufliche und persönliche Ziele klären	28.02.22
	48416100	Emotionale Intelligenz	12.-13.04.21 27.-28.10.21
	33713000	Mentale und emotionale Stärke im Verkauf - Die Geheimnisse persönlicher Spitzenergebnisse	28. - 29.10.21
Seminarreihe Vermö- gensmanagement Firmenkunden (Co-Beratung, VuV-Manager/-innen)	36421100*	Betriebswirtschaftliche Unterlagen von Firmenkunden/Freiberuflern - (k)ein Buch mit sieben Siegeln	11. - 12.05.21
	36421300*	Steuernwissen als Mehrwert für Vermögensmanager Firmenkunden	14.-15.10.21
	35712600*	Perspektivenwechsel in der Co-Beratung Firmenkunden / Vermögensmanager Firmenkunden	09. - 10.12.21
	35712900*	Ruhestandsplanung für Unternehmer - Erfolgs 'TANDEM' Co-Betreuer Vermögen und Firmenkundeberater	17.03.22
Private Banking Assistenz	35314300	Exzellenz in der Assistenz - Was Private Banking Assistenzen wirklich erfolgreich macht	09.06.21
	46711100	Buchstäblich treffend - kundenbewusste Kommunikation	n.n.
	46711800	Assistenz in Beratung und Vertrieb - von der Dienstleistung zur Vertriebsunterstützung	30.09.-01.10.21
	46211100	Professionelles Arbeiten im Sekretariat: Grundlagen für die Sekretariats- und Assistenzpraxis	25.-27.10.21
	46711700	Kundenveranstaltungen planen und organisieren	22.11.22
Webinare W E B I N A R	35715601	Physische Edelmetalle - eine besondere Assetklasse	20.04.21 12.10.21
	35714500	Altersvorsorge oder Liquidität in der Ruhestandsplanung in der Finanzplanung mit CREALOGIX (ELAXY) (Webinar/Virtual Classroom/VC)	n.n.
	35714600	Immobilienmanagement in der Finanzplanung mit CREALOGIX (ELAXY) effizient umsetzen (Webinar/Virtual Classroom/VC)	n.n.
	35714700	Generationenmanagement in der Finanzplanung mit CREALOGIX (ELAXY) effizient umsetzen (Webinar/Virtual Classroom/VC)	n.n.
	35714900	Vermögensoptimierung in der Finanzplanung mit CREALOGIX (ELAXY) effizient umsetzen (Webinar/Virtual Classroom/VC)	n.n.

Besuchen Sie unsere Homepage:
<https://www.spk-akademie.de/>

* für die Rezertifizierung geeignete Seminare bzw. Tagungen

