



Private Banking
Mehr als Vermögensberatung

Das Private Banking der Sparkassen

Unsere Konzepte für Ihre Qualifizierungsmaßnahmen in 2022/2023

**Private Banking
Financial Consultant | Financial Planner
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 2022/2023

Homepage:
www.spk-akademie.de/

	Veranst.Nr.	Veranstaltungstitel	Termin
Basisqualifizierung		Financial Consultant Berufsbegleitendes Qualifizierungsprogramm im blended+ Format	NEU Start Oktober 2022
		Level II Financial Planner Durchführung durch: Hochschule für Finanzwirtschaft & Management	Start Oktober 2023 NEU
		Zertifizierungsmöglichkeit durch den FPSB Deutschland e.V. zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®  https://www.fpsb.de/fuer-berater/cfp-zertifizierungen/zertifizierungsnutzen.html	NEU Termine siehe fpsb
Tagungen	35811200*	Fachtagung "SVBW Private Banking Tagung"	05.-06.07.22 10.-11.07.23
	33811100*	Fachtagung "Steuerfragen im Kundengeschäft"	19.05.22 16.11.22
	35811300	Fachtagung „Nachhaltigkeit“	02.- 03.05.22 25.-26.04.23
	35811400	Anlageberatertagung sponsored by LBBW	NEU 18.01.22
Recht und Steuern	35312300*	Aktuelle Steuerthemen aus Sicht des Private Banking	20.09.22 10.10.23
	35711100*	Rechtssicher Beraten in der Anlageberatung und im Private Banking	19.09.22 11.10.23
	n.n	Praxisforum Finanzplanung 2022: Steuern - Recht - Trends	NEU 05.09.22
Vermögens- optimierung	33712000*	Expertenwissen für Vermögensberater: Research-Infos richtig einordnen und Anleger besser verstehen	08.-09.11.22
	35712700*	Finanzmärkte verstehen - volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz zeigen	17.05.22 20.04.23
	33711900*	Zertifikate in Theorie und Praxis	21.06.22
	33112700*	Alternative Sachwertinvestments	15.09.22
	44311100	Finanzmathematik in der Sparkassenpraxis	01.07.22 30.06.23
	35713000*	Wertpapiere selbstbewusst beraten - erfolgreicher Vertrieb im Geschäft mit vermögenden Kunden	NEU 05.-06.09.22 18.-19.09.23
	35715601	Physische Edelmetalle - eine besondere Assetklasse 	28.03.22 17.10.22 16.03.23
	35714800*	Sprachfähigkeit beim Thema Kryptowährung (Bitcoin, Ethereum, etc.) in der Anlageberatung 	09.02.22
Generationen- management	35411000	Qualifizierungsprogramm Generationenmanagement • 3 Schulungstage „Basis- und Praxismodul“ • 5 Schulungstage „Vertiefungsmodul“	NEU Start: 07.03.22
	35712000*	Generationenmanagement - Gestaltung im Private Banking	20.10.22 23.10.23
	35312050*	Expertenworkshop Generationenmanagement	03.11.22 09.11.23
	35314100*	Unternehmerische Vermögensnachfolge	23.05.22 08.05.23
	35314200*	Stiftungsmanagement 4.0 - Neues aus der Stiftungspraxis	28.10.22

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

---- * für die Rezertifizierung geeignete Veranstaltungen ----

© Sparkassenakademie Baden-Württemberg (01/2022)





	Veranst.Nr.	Veranstaltungstitel	Termin
			10.10.23
Immobilienmanagement	34213100*	Die Immobilie als Kapitalanlage - unter Denkmalschutz/Sanierungsgebietsaspekten	22.06.22 15.06.23
	34211700*	Immobilienbewertung im Immobilienvertrieb	26.-28.09.22 18.-20.09.23
	34212200*	Fresh Up Immobilienbesteuerung	10.10.22 26.09.23
Zukunftssicherung und Risikoabsicherung	35313600*	Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler	25.01.22 26.10.22 21.09.23
	35712900*	Ruhestandsplanung für Unternehmer - Erfolgs 'TANDEM' Co-Betreuer Vermögen und Firmenkundeberater	17.03.22 17.04.23
	35715700	VIT for Future Private Banking 2.0 - Alles andere als Vermögensmanagement!	NEU 14.03.22
Beratungsprozess Private Banking	35313240*	Der Beratungsprozess im Private Banking - Kompakt (Kombination zwischen Webinar und Präsenzschiulung)	NEU 27.04.22 25.05.22 28.06.22 18.07.22
Spezialthemen	35712800*	Neukundenakquisition im Private Banking - Einkommenskunden gewinnen - Kundenpotenziale erschließen	24.-25.03.22 17.-18.11.22 11.-12.12.23
	33712500	Verkaufen 2.0 - Wie gelingt es in der heutigen Zeit, Kunden nachhaltig zu begeistern?	21.-22.07.22
	35314001	Nachhaltige Anlageberatung - „Out of the box“: aktuelle Trends und agile Methoden	NEU 04.07.22
	35314000*	Nachhaltigkeit in der S-Finanzwelt: Ideen für die Zukunft	NEU 18.05.22 15.06.23
	n.n.	Sustainable Finance und ESG im Blickpunkt der Anlageberatung	NEU 23.05.22
Persönlichkeit im Vertrieb	48113400	Gewandtes Auftreten und Schlagfertigkeit – Erfolgreich seine Position behaupten	04.-05.04.22
	48117000	Boxenstopp - berufliche und persönliche Ziele klären	28.02.22
	48416100	Emotionale Intelligenz	28.-29.03.22
	33713000	Mentale und emotionale Stärke im Verkauf - Die Geheimnisse persönlicher Spitzenergebnisse	11.-12.10.22
Unternehmerisches Wissen + Firmenkunden + Co-Beratung	36421100*	Betriebswirtschaftliche Unterlagen von Firmenkunden/Freiberuflern - (k)ein Buch mit sieben Siegeln	n.n.
	36421300*	Steuernwissen als Mehrwert für Vermögensmanager Firmenkunden	18.-19.10.22
	35712600*	Perspektivenwechsel in der Co-Beratung Firmenkunden / Vermögensmanager Firmenkunden	12.-13.09.22 08.-09.05.23
	35712900*	Ruhestandsplanung für Unternehmer - Erfolgs 'TANDEM' Co-Betreuer Vermögen und Firmenkundeberater	17.03.22 18.04.23
Assistenz Banking Assistenz	35314300	Exzellenz in der Assistenz - Was Private Banking Assistenzen wirklich erfolgreich macht	06.04.22 11.05.23
	46711100	Buchstäblich treffend - kundenbewusste Kommunikation	n.n.
	46711800	Assistenz in Beratung und Vertrieb - von der Dienstleistung zur Vertriebsunterstützung	17.-18.10.22 26.-17.10.23
	46211100	Professionelles Arbeiten im Sekretariat: Grundlagen für die Sekretariats- und Assistenzpraxis	04.-06.10.22 23.-25.10.23
	46711700	Kundenveranstaltungen planen und organisieren	22.11.22 13.10.23

