

Level II: Estate Planner (HFM)

 **Finanzgruppe**
Hochschule für
Finanzwirtschaft & Management

 **FPSB**
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

- ☑ Zugang nach erfolgreichem Abschluss von Level I
- ☑ **Inhalte:** Unternehmerische Vermögensnachfolge I Internationale Vermögensnachfolge I Stiftungen I Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der unternehmerischen Vermögensnachfolge I Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der internationalen Vermögensnachfolge I Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle in der unternehmerischen und internationalen Vermögensnachfolge
- ☑ **Dauer:** 9 Unterrichtstage in Präsenz und Selbstlerneinheiten
- ☑ Schriftliche Prüfung (100 Minuten) und Erstellung einer Gruppenprojektarbeit mit Präsentation und Abnahme beim FPSB Deutschland
- ☑ Titel nach erfolgreichem Abschluss: Estate Planner (HFM)
- ☑ Möglichkeit zur Zertifizierung zum Certified Generations Advisor CGA® sowie zum **Certified Foundation and Estate Planner CFEP®** nach erfolgreichem Abschluss von Level 2 und der Zentralprüfung beim FPSB Deutschland
- ☑ **Erste Durchführung:** September bis November 2026 I Prüfung im Dezember 2026



Level I: Generationenberater/-in (HFM)

 **Sparkassenverband**
Baden-Württemberg

Sparkassenakademie

- ☑ Abschluss erlaubt Teilnahme an Level II
- ☑ **Inhalte:** Elemente der Vermögensnachfolge I Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der privaten Vermögensnachfolge I Institutionelle Rahmenbedingungen bei der Vermögensnachfolge I Beratungsansatz bei der Vermögensnachfolge I Kommunikation und Mediation I Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle in der privaten Vermögensnachfolge
- ☑ **Dauer:** 9 Unterrichtstage in Präsenz und Selbstlerneinheiten
- ☑ Schriftliche Prüfung (180 Minuten)
- ☑ Titel nach erfolgreichem Abschluss: Generationenberater/-in (HFM)
- ☑ Möglichkeit zur Zertifizierung zum **Certified Generations Advisor CGA®** nach erfolgreichem Abschluss von Level 1 und der Zentralprüfung beim FPSB Deutschland
- ☑ **Erste Durchführung:** 02. Februar 2026 (Kick-Off) I 11. – 13. Februar 2026 I 18. – 20. März 2026 I 20. – 22. April 2026 I Prüfung am 12. Juni 2026