Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Fachseminar "Financial Consultant 2019"

Seminarnummer	VA18-00534
Termin	Montag, den 26.08.2019 bis Mittwoch, den 19.02.2020
- Ort	Sparkassenakademie Schloß Waldthausen
- Referent/in	Fachleute und Spezialisten aus der Sparkassen-Finanzgruppe sowie Externe
Zielgruppen	• Individualkunden • Vertriebsmanagement • Wertpapiergeschäft Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Private Banking
Zielsetzung	Mit unserem Fachseminar „Financial Consultant“ möchten wir Ihre Berater in die Lage versetzen, die gesamte finanzielle Situation des Kunden zu analysieren und seine Vermögensstruktur, unter Umständen mit Hilfe von Finanzplänen, individuell und bedarfsgerecht zu optimieren. Dieser ganzheitliche Ansatz umfasst alle finanziellen Bedarfsfelder des Kunden sowie die Absicherung seiner Risiken. Damit ermöglicht die Finanzplanung eine langfristig ausgerichtete Betreuung, bei der insbesondere der Kunde seinen persönlichen Nutzen erkennt und sich für die Sparkasse zahlreiche Akquisitions-möglichkeiten ergeben. Und dies mehrfach, da sich der Betreuungsansatz am Lebensphasenmodell orientiert, also zeitraum- und nicht zeitpunktbezogen ist.
Inhalte	• Das Konzept der privaten Finanzplanung • Grundlagen und Philosophie • Rechtliche Aspekte • Einführung in die Projektarbeit • Volkswirtschaftliche Kompetenz für die Finanzplanung • Wertpapier- und Vermögensmanagement • Portfoliotheorie - Statistische Grundlagen und praktische Anwendung beim Financial Planning • Bondsmanagement • Optionen, Futures und strukturierte Produkte • Vermögensverwaltung • Steuerliche Aspekte • Risiko- und Vorsorgemanagement • Risikoanalyse und Deckungskonzepte • Private Vorsorge und Risikomanagement • Sachversicherungen • Betriebliche Altersvorsorge • Sachanlagen- und Immobilienmanagement • Immobiliendirektanlage im In- und Ausland • Beteiligungsmodelle im In- und Ausland • Beurteilung und Auswahl geeigneter Beteiligungsmodelle • Private Vermögensnachfolge • Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht • Planung der Vermögensnachfolge • Fallstudien zur angewandten Finanzplanung

Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Voraussetzungen	Erfolgreicher Besuch des Fachmoduls Individualkundenberatung.
Hinweis	Die Rahmenbedingungen und die Programminhalte des Fachseminars ergänzen wir zu einem späteren Zeitpunkt. 1. Woche: 26.08. bis 30.08.2019 2. Woche: 23.09. bis 27.09.2019 3. Woche: 21.10. bis 25.10.2019 4. Woche: 18.11. bis 22.11.2019 sowie das Abschlusskolloquium am 18.02.2020 (ggf. auch 19.02.2020) **Bitte melden Sie Ihre Teilnehmer/innen für dieses Seminar direkt bei der Sparkassenakademie Schloß Waldthausen an:** **Fachseminar "Financial Consultant 2019"** Ablaufplan
Meldeschluss	Montag, den 05.08.2019