

# Sparkassenfachwirt/-in (Kundenberaterlehrgang) für Vertriebsmitarbeiter

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seminarnummer</b> | KBL 4/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Termin</b>        | Montag, den 25.09.2023 bis Donnerstag, den 18.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>- Ort</b>         | Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielsetzung</b>   | Im Studiengang werden aufbauend auf die Kenntnisse der Berufsausbildung erweiterte und vertiefte Fachkenntnisse vermittelt, um den/die Teilnehmer/-in auf die Übernahme qualifizierter Aufgaben vorzubereiten. Der/die Teilnehmer/-in erlernt im standardisierten Privatkundengeschäft durch abschlussorientierte Verkaufsgespräche eine erfolgreiche Kundenberatung und Kundenbetreuung und führt bei anderen Kundengruppen erfolgsversprechende Anbahnungs- und Weiterleitungsgespräche. |
| <b>Inhalte</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kernkompetenz Gesprächsführung (Baustein I)</li><li>• Kundenorientierter Umgang bei Service, Vorsorge und Wohnen (Baustein II)</li><li>• Praxisorientiertes Training Sparkassen-Finanzkonzept (Baustein III)</li><li>• Geld- und Kapitalanlage (Baustein IV)</li><li>• Finanzierung (Baustein V)</li><li>• Umsetzung der ganzheitlichen Kundenberatung unter Einbindung des S-Finanzkonzeptes (Baustein VI)</li></ul>                              |

## Studiendauer und Studienorganisation

- 190 Unterrichtseinheiten - dies entspricht 10 Wochentage und 18 Lehrgangstage samstags an der Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar in Saarbrücken sowie zwei Abendveranstaltungen als Webinar von zu Hause oder am Arbeitsplatz
- Anmeldung durch das jeweilige Institut
- Teilnehmer erhalten weitere Informationen und Vorbereitungsunterlagen ca. zwei Monate vor Beginn des Lehrgangs

## Prüfungen

- Schriftliche Prüfung über alle Studienfächer
- Mündliche Prüfung: zwei Gesprächssimulationen aus den Bereichen: Geld- und Vermögensanlage, Kredit und ganzheitliche Beratung

Anmeldung zum KBL über Ihre Personalabteilung:

[Antrag auf Zulassung](#)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voraussetzungen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Abgeschlossene Berufsausbildung Bankkaufmann/-frau oder</li><li>• Abgeschlossene kaufm. Ausbildung gemäß dem "Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe" mit mindestens 2-jähriger Beschäftigung innerhalb der SFG</li><li>• Kenntnisse über die Inhalte des Fernstudiengangs B</li></ul> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hinweis** **Anrechenbare Weiterbildungszeit gesamt nach IDD: 1.080 Minuten**

|         |            |
|---------|------------|
| Beginn: | 25.09.2023 |
|---------|------------|

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Blockwoche:            | 25.09.2023<br>bis 29.09.2023               |
| 2. Blockwoche:            | 15.01.2024<br>bis 19.01.2024               |
| Ende Unterricht:          | 09.03.2024                                 |
| Schriftliche Prüfung:     | 16.03.2024                                 |
| <b>Mündliche Prüfung:</b> | <b>23.04.2024</b><br><b>bis 25.04.2024</b> |

**Zuständig**

**- Organisation**

Wissmann, Kerstin  
kerstin.wissmann@svsaar.de

Reinert, Jacqueline  
jacqueline.reinert@svsaar.de

**- Inhalt**

Winter, Sascha  
sascha.winter@svsaar.de

**Meldeschluss**

Mittwoch, den 09.08.2023