

# Qualifizierungsprogramm "SmartVermögen"

<b>Seminarnummer</b>	24.10.0389.01
<b>Termin 1</b>	Donnerstag, den 31.10.2024
- Zeit	09:00 Uhr bis 09:30 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deko
<b>Termin 2</b>	Montag, den 04.11.2024 bis Montag, den 18.11.2024
<b>Termin 3</b>	Dienstag, den 19.11.2024
- Zeit	09:00 Uhr bis 10:30 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deko
<b>Termin 4</b>	Mittwoch, den 20.11.2024 bis Montag, den 02.12.2024
<b>Termin 5</b>	Donnerstag, den 12.12.2024
- Zeit	09:00 Uhr bis 12:30 Uhr
- Ort	Raum 2, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deko
<b>Termin 6</b>	Freitag, den 13.12.2024 bis Freitag, den 31.01.2025
<b>Zielgruppen</b>	Die Weiterbildungsmaßnahme richtet sich an Auszubildende aus dem zweiten bzw. dritten Lehrjahr, an Bankkauffrau/-mann nach Abschluss der Ausbildung, Sparkassenkauffleute und Quereinsteiger/-innen.
<b>Zielsetzung</b>	Eine fachliche, regulatorische und vertriebliche Qualifikation zum Vertrieb einer digitalen Vermögensverwaltung „SmartVermögen“) ohne BaFin-ID.
<b>Inhalte</b>	Modulkonzept: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1. Kick-Off (digital)<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Einführung</li><li>◦ Ziele des Moduls</li><li>◦ Ablauf</li><li>◦ Grundlagen</li></ul></li><li>• 2. WBT 1 (Lernwelt)<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Grundlagen Fonds</li><li>◦ Regul. Anforderungen</li><li>◦ ETF</li></ul></li><li>• 3. Arbeitsauftrag<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Zielgruppen ETS/ Fonds</li><li>◦ Was bedeutet Vermögensverwaltung?</li></ul></li><li>• 4. Webinar<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Klärung von Fragen aus dem WBT</li><li>◦ Warum Strukturierung</li><li>◦ Clever investieren</li></ul></li></ul>

- 5. WBT (Lernwelt)
  - SmartVermögen
  - Interaktive Beratung in der Praxis
- 6. Transferauftrag (Lernwelt)
  - Zielgruppen SmartVermögen
  - 5 Highlights
  - Kundenansprache
- 7. Workshop (Präsenz)
  - SmartVermögen "Lupe"
  - Kundengespräche
  - Visualisierung und Medien
- 8. Praxis-Transferauftrag (Zeitraum)
  - Erfolgstagebuch
  - Briefe an mich selbst
- 9. Rückkopplung durch Vertriebsbetreuer vor Ort

**Voraussetzungen**

- DekaNet – Zugang (Rollengruppe: „Berater ohne Depot/ Transaktionen“)
- Rollenrecht für Teilnehmer in OSP zum Zugriff auf SmartVermögen
- Qualifikation für o.g. Zielgruppen

**Hinweis**

**Ablauf:**

- Die Lernreise "SmartVermögen" wird als hybride Lernform angeboten. Hier werden relevante Inhalte durch eine Kombination von WBTs über die Lernplattform der "Deka-Lernwelt" , mit Webinaren und Workshops angeboten. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer\*innen verschiedene Arbeitsaufträge, die es zu bearbeiten gilt.
- Die Lernreise hat eine Dauer von 6 Wochen.
- 

**Meldeschluss**

Freitag, den 20.09.2024