Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Qualifizierungsprogramm "SmartVermögen" + "VL-Fix"

Seminarnummer	26.09.0389.08
Termin 1	Donnerstag, den 03.09.2026
- Zeit	16:15 Uhr bis 16:45 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deka
Termin 2	Freitag, den 04.09.2026 bis Sonntag, den 27.09.2026
Termin 3	Montag, den 28.09.2026
- Zeit	09:00 Uhr bis 10:30 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deka
Termin 4	Dienstag, den 29.09.2026 bis Mittwoch, den 07.10.2026
Termin 5	Donnerstag, den 08.10.2026
- Zeit	09:00 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Kreissparkasse Saarlouis
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deka
Termin 6	Freitag, den 09.10.2026 bis Mittwoch, den 09.12.2026
Zielgruppen	Die Weiterbildungsmaßnahme richtet sich an Auszubildende aus dem zweiten bzw. dritten Lehrjahr, an Bankkauffrau/-mann nach Abschluss der Ausbildung, Sparkassenkauffleute und Quereinsteiger/-innen.
Zielsetzung	Eine fachliche, regulatorische und vertriebliche Qualifikation zum Vertrieb einer digitalen Vermögensverwaltung „SmartVermögen“) ohne BaFin-ID.
Inhalte	Modulkonzept:

- 1. Kick-Off (digital)
  - Einführung
  - Ziele des Moduls
  - Ablauf
  - Grundlagen
- 2. WBT 1 (Lernwelt)
  - Grundlagen Fonds
  - Grundwissen Volkswirtschaft
  - ETF
  - Grundlagen regelm. Investieren mit WP
- 3. Arbeitsauftrag
  - Zielgruppen ETF/ Fonds
  - Was bedeutet Vermögensverwaltung?
- 4. Webinar
  - Klärung von Fragen aus dem WBT
  - Warum Strukturierung

Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

    - ETF vs. aktiv gemanagte Fonds
    - Warum überhaupt in WP (speziell Aktien) investieren?
- 5. WBT 2 (Lernwelt)
    - SmartVermögen
    - Interaktive Beratung in der Praxis
    - VL-Anlage in Fonds + VL-Fix Prozess inkl. reg. Anforderungen
- 6. Transferauftrag (Lernwelt)
    - Zielgruppen SmartVermögen
    - 5 Highlights
    - Kundenansprache
- 7. Workshop (Präsenz)
    - **Modul A "SmartVermögen" (vormittags)**
        - **SmartVermögen "Lupe"**
        - **Kundengespräche**
        - **Visualisierunge und Medien**
    - **Modul B "VL-Fix" (nachmittags)**
        - **VL-Fix Prozess: Roter Faden**
        - **Kundenansprache & -gespräche**
        - **Visualisierungen und Medien**
- 8. Praxis-Transferauftrag
    - Erfolgstagebuch
    - Briefe an mich selbst
- 9. Rückkopplung durch Vertriebsbetreuer vor Ort

Voraussetzungen

- DekaNet – Zugang bzw. SIM (Rollengruppe: „Berater ohne Depot/ Transaktionen“)
- Rollenrecht für Teilnehmer in OSP zum Zugriff auf SmartVermögen + VL-Fix Prozess
- 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.
- Die Module im Präsenz-Workshop können zusammen oder einzeln gebucht werden.

Zuständig

- Inhalt/Organisation

Backes, Timo
timo.backes@svsaar.de

Meldeschluss

Freitag, den 07.08.2026