

Qualifizierungsprogramm "SmartVermögen" + "VL-Fix"

Seminarnummer	26.09.0389.08
Termin 1	Freitag, den 04.09.2026
- Zeit	09:00 Uhr bis 09:30 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deko
Termin 2	Samstag, den 05.09.2026 bis Sonntag, den 27.09.2026
Termin 3	Montag, den 28.09.2026
- Zeit	09:00 Uhr bis 09:30 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deko
Termin 4	Dienstag, den 29.09.2026 bis Sonntag, den 18.10.2026
Termin 5	Montag, den 19.10.2026
- Zeit	09:00 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 3, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deko
Termin 6	Dienstag, den 20.10.2026 bis Samstag, den 19.12.2026
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: <ul style="list-style-type: none">• 1. Kick-Off (digital)<ul style="list-style-type: none">◦ Einführung◦ Ziele des Moduls◦ Ablauf◦ Grundlagen• 2. WBT 1 (Lernwelt)<ul style="list-style-type: none">◦ Grundlagen Fonds◦ Grundwissen Volkswirtschaft◦ ETF◦ Grundlagen regelm. Investieren mit WP• 3. Arbeitsauftrag<ul style="list-style-type: none">◦ Zielgruppen ETF/ Fonds◦ Was bedeutet Vermögensverwaltung?• 4. Webinar<ul style="list-style-type: none">◦ Klärung von Fragen aus dem WBT◦ Warum Strukturierung

- 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
 - Visualisierung 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

- Organisation

Backes, Timo
timo.backes@svsaar.de

- Inhalt

Stephan, Lisa-Marie
lisa-marie.stephan@svsaar.de

Meldeschluss

Freitag, den 07.08.2026