



23. Zertifikatskurs Financial Planning* / 1. Stufe - Financial Consultant ADG

Buchungsnummer

RT24-00055

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden

Sie wollen sich in der Betreuung vermögender Privatkunden von der Konkurrenz unterscheiden und erfolgreich am Markt agieren? Der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) als Gütesiegel für höchste Standards in der Betreuung anspruchsvoller Kunden ermöglicht Ihnen eine Differenzierung: Sie dokumentieren eine herausragende fachliche Qualifikation nach international anerkannten Standards, verpflichten sich zu ethischem Handeln und aktualisieren Ihr erworbenes Wissen regelmäßig.

Veranstaltungsart

Qualifizierungs-/ Managementprogramm

Dauer (in Tagen)

37

Termin

26.02.2024 - 01.02.2025

Zu erreichender Abschluss

Zertifikat

Teilnahmeart

Präsenz

Preis

14.120,00 €

Bronze 13.414,00 €

Silber 13.131,60 €

Gold 12.708,00 €

Platin 12.425,60 €

Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Qualität in der Beratung, die ganzheitliche Begleitung Ihrer Kunden und die Positionierung als Problemlöser sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle Kunden suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen das bietet. Das ist Ihre Chance: Werden Sie für Ihren Kunden zum unverzichtbaren Beratungspartner. Im Rahmen unseres Programmes werden Sie lernen, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender Privatkunden vernetzt zu betrachten, um aufgrund Ihrer Analyse Optimierungsvorschläge zu unterbreiten.

Abschluss:

Im Verlauf der Qualifizierung legen Sie verschiedene Leistungsnachweise ab:

- Mit Beginn der Stufe 1 schreiben Sie die sog. Basiswissenklausur (210 Min | Fachlicher Inhalt der Tutorialwoche). Es folgen zwei weitere Klausuren (160 Min. und 220 Min. Dauer).
- In der zweiten Stufe sind drei weitere Klausuren (40 Min., 120 Min., 40 Min.) und eine schriftliche Projektarbeit erfolgreich zu absolvieren.
- Teilnehmer, die die externe Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) anstreben, legen zwischen der ersten und zweiten Stufe zudem die vom Verband FPSB ausgerichtete Zentralprüfung ab.

Inhalte

Voraussetzung:

Guter Abschluss des KN „Betreuung vermögender Privatkund:innen“ / Zertifizierte:r VR-VermögensPlaner (oder vergleichbar) bzw. erfolgreicher Abschluss eines (Fach-)Hochschulstudiums.

Ausgewählte Themenschwerpunkte:

- BWL und VWL
- Steuerliche und rechtliche Grundlagen
- Portfoliomanagement
- Kredit- und Immobilienmanagement
- Nachfolgemangement
- Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement
- Strategische Ausrichtung des Financial Planning

- Beteiligungsmanagement

Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.

Programmaufbau:

Zweistufiges Ausbildungsprogramm mit den Abschlüssen „Financial Consultant ADG“ (erste Stufe) und „Financial Planner ADG (zweite Stufe). Nach Abschluss der ersten Stufe vereinfachter Zugang zur Zertifizierung „DIN-geprüfte/r private:r Finanzplaner“ und nach der zweiten Stufe Zugang zur Zertifizierung „Certified Financial Planner“.

Sonstiges:

Anbei finden Sie den Imagefilm für Certified Financial Planner (CFP) vom FPSB: [Finanzplanung ist Lebensplanung](#)

Termine:

ST24-00554 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Tutorials

26.02.2024 - 01.03.2024

Seminar

ST24-01138 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Webinar: Nachhaltiges Investieren

08.03.2024 | 09:00 - 13:00 Uhr

Online

ST24-00555 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 1

15.04.2024 - 20.04.2024

Seminar

ST24-00556 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 2

29.04.2024 - 04.05.2024

Seminar

ST24-01438 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Webinar: Ethik und Standesregeln

15.04.2024 | 13:00 - 17:00 Uhr

Online

ST24-00557 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 3

01.07.2024 - 06.07.2024

Seminar

ST24-00558 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning*- Blockphase 4

26.08.2024 - 31.08.2024

Seminar

ST24-00559 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 5

04.11.2024 - 09.11.2024

Seminar

ST24-00560 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Klausur

02.12.2024

Seminar

ST24-00561 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Zentralprüfung

01.02.2025

Seminar

Nutzen

Ihr Nutzen:

- Sie bieten Ihren Kunden eine erlebbar höhere Beratungsqualität und stärken so die Kundenbindung.
- Durch den Kompetenzvorsprung schöpfen Sie einfacher Ihre Potenziale aus und erreichen Ihre Ziele.
- Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als ProduktverkäuferIn.
- Durch den Zugang zu hochwertigen Zertifizierungen machen Sie Ihre Kompetenz auch formal deutlich.

Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

- Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden deutlich und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
- Durch den Qualitätsvorsprung gewinnt Ihr Haus neue Kunden, holt „fresh-money“ in die Bank und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.

Dozenten

Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund.



23. Zertifikatskurs Financial Planning.pdf 1.2 MB