



# Qualifizierungs-/ Managementprogramm

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

Preis  
Details

Anmelde-Nr.

RT24-00055

**Termin**

26.02.2024 - 01.02.2025

14.120,00 €

Bronze 13.414,00 €

Silber 13.131,60 €

Gold 12.708,00 €

Platin 12.425,60 €

Diese Veranstaltung richtet sich an  
Führungskräfte und  
Spezialisten"r Betreuung  
vermögender Kunden  
Sie wollen sich"r Betreuung  
vermögender Privatkunden von  
der Konkurrenz unterscheiden  
und erfolgreich am Markt  
agieren? Der CERTIFIED  
FINANCIAL PLANNER® (CFP®)  
als Gütesiegel für höchste  
Standards"r Betreuung  
anspruchsvoller Kunden

ermöglicht Ihnen eine  
Differenzierung: Sie  
dokumentieren eine  
herausragende fachliche  
Qualifikation nach international  
anerkannten Standards,  
verpflichten sich "hischem  
Handeln und aktualisieren Ihr  
erworbenes Wissen regelmäßig.

Wir beraten Sie gerne.



## Julia Best

M.A. Personalentwicklung

Produktmanagerin Management Programme

Tel.: +49 2602 14-362

[julia.best@adg-campus.de](mailto:julia.best@adg-campus.de)



DOWNLOAD 23. ZERTIFIKATSKURS FINANCIAL PLANNING.PDF

### **Beschreibung**

Qualität'r 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"trachten,"fgund Ihrer Analyse Optimierungsvorschläge"terbreiten.

# 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 vermögiger 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

ST24-00555 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning\* - Blockphase 1  
15.04.2024 - 19.04.2024  
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  
14.05.2024 | 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 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“ ein Bank und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.

### **Dozenten**

Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund.

---