



Qualifizierungs-/ Managementprogramm

23. Zertifikatskurs Financial Planning* / 2. Stufe - Financial
Planner ADG

Anmelde-Nr.

RT24-00056

Termin

02.12.2024 - 05.06.2025

6.610,00 €

Bronze 6.279,50 €

Silber 6.147,30 €

Gold 5.949,00 €

Platin 5.816,80 €

Diese Veranstaltung richtet sich an

Führungskräfte und

Spezialisten"r Betreuung

vermögender Kunden

Sie haben bereits mit Erfolg die

erste Stufe im Kurs Financial

Planning abgeschlossen? Sie

möchten nun den nächsten Schritt gehen und Ihre Beratungsexpertise nachweislich komplettieren? 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

[+49 2602 14-362](tel:+49260214362)

julia.best@adg-campus.de



DOWNLOAD 23. ZERTIFIKATSKURS FINANCIAL PLANNING.PDF

Beschreibung

Qualität der Beratung, die ganzheitliche Begleitung des 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 Ihre Kunden zum unverzichtbaren Beratungspartner. Im Rahmen unseres Programmes werden Sie lernen, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender Privatkunden vernetzt zu betrachten, aufgrund Ihrer Analyse Optimierungsvorschläge zu erarbeiten.

Abschluss:

Im Verlauf der Qualifizierung legen Sie verschiedene Leistungsnachweise ab:

- In der zweiten Stufe sind drei Klausuren 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:

Für den Besuch der zweiten Stufe ist der erfolgreiche Abschluss der ersten Stufe erforderlich.

Ausgewählte Themenschwerpunkte - 2. Stufe:

- Strategische Ausrichtung des gehobenen Privatkundengeschäftes
- Strategisches Risiko- und Vorsorgemanagement
- Unternehmerische Vermögensnachfolge und Unternehmensbewertung
- Behavioral Finance
- Personal Performance

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 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:

ST24-00563 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 6
02.12.2024 (ab 13:30 Uhr) - 07.12.2024
Seminar

ST24-00564 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 7
17.02.2025 - 21.02.2025
Seminar

ST24-00565 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Blockphase 8

17.03.2025 - 22.03.2025

Seminar

ST24-00562 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Klausur

14.04.2025

Seminar

ST24-00566 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Disputation

17.05.2025

Seminar

ST24-00567 | 23. Zertifikatskurs Financial Planning* - Abschlussveranstaltung

05.06.2025

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 Produktverkäufer.
- 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“ die Bank und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.

Dozenten

Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund
