

Qualifizierungsprogramm "SmartVermögen"

Seminarnummer	25.04.0389.03
Termin 1	Montag, den 07.04.2025
- Zeit	09:00 Uhr bis 09:30 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deko
Termin 2	Dienstag, den 08.04.2025 bis Montag, den 28.04.2025
Termin 3	Dienstag, den 29.04.2025
- Zeit	09:00 Uhr bis 10:30 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deko
Termin 4	Mittwoch, den 30.04.2025 bis Sonntag, den 11.05.2025
Termin 5	Montag, den 12.05.2025
- Zeit	09:00 Uhr bis 12:30 Uhr
- Ort	Raum 2, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Stefan Langenfeld, Deko
Termin 6	Dienstag, den 13.05.2025 bis Montag, den 30.06.2025
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◦ Regul. Anforderungen◦ ETF• 3. Arbeitsauftrag<ul style="list-style-type: none">◦ Zielgruppen ETS/ Fonds◦ Was bedeutet Vermögensverwaltung?• 4. Webinar<ul style="list-style-type: none">◦ Klärung von Fragen aus dem WBT◦ Warum Strukturierung◦ Clever investieren

- 5. WBT (Lernwelt)
 - SmartVermögen
 - Interaktive Beratung in der Praxis
- 6. Transferauftrag (Lernwelt)
 - Zielgruppen SmartVermögen
 - 5 Highlights
 - Kundenansprache
- 7. Workshop (Präsenz)
 - SmartVermögen "Lupe"
 - Kundengespräche
 - Visualisierung und Medien
- 8. Praxis-Transferauftrag (Zeitraum)
 - Erfolgstagebuch
 - Briefe an mich selbst
- 9. Rückkopplung durch Vertriebsbetreuer vor Ort

Voraussetzungen

- DekaNet – Zugang (Rollengruppe: „Berater ohne Depot/ Transaktionen“)
- Rollenrecht für Teilnehmer in OSP zum Zugriff auf SmartVermögen
- 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.

Zuständig

- Organisation

Backes, Timo
timo.backes@svsaar.de

- Inhalt

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

Meldeschluss

Freitag, den 07.03.2025