Frankfurt School of Finance & Management

EXECUTIVE & PROFESSIONAL EDUCATION



THEMENBEREICH **ASSET MANAGEMENT**

A WORLD OF POSSIBILITIES

ASSET MANAGEMENT

Bildung und die darauf aufbauende Beratung bedeuten die perfekte Vorsorge

Die Anlage- und Vermögensberatung hat in der aktuellen Welt der Banken ihre Bedeutung nicht verloren. Zugleich ist zu beobachten, dass die Regulierung der vergangenen Jahrzehnte dazu geführt hat, dass sich etablierte Banken, Sparkassen und Volksbanken weitestgehend aus der Wertpapierberatung im Retail-Segment zurückgezogen haben. Der Grund: Die vorgegebenen Rahmenbedingungen sind im Ergebnis und im Aufwand zu teuer. Deswegen stehen Automatisierung und Digitalisierung auf der einen Seite und notwendige Aufklärung auf der anderen Seite im Konflikt. Unbestritten ist, dass die Bereiche Affluent-, Private Banking und Wealth Management nach wie vor im Fokus aller Finanzdienstleister stehen. Die Ansprüche der Beratung selbst an die Assets nehmen zu: Die Tokenisierung der Anlagen, die für manche Anleger, Anlegerinnen, Berater und Beraterinnen immer noch neuen Möglichkeiten wie Bitcoin und Co. sowie ständige rechtliche und steuerliche Änderungen sind nur einige Stichworte. Gerade der steuerliche Bereich ist so wichtig, dass wir diesem eine eigene Informationsseite gewidmet haben.

Aus diesen Gründen wird unser Seminarportfolio den Anforderungen entsprechend laufend aktualisiert und angepasst. Besonders hervorzuheben sind die Weiterbildungen zum Financial Planner sowie zum Estate Planner, mit Fokus auf ganzheitliche und nachhaltige Beratung.

Ergänzend dazu bieten wir im März jeden Jahres die Financial Planner-Tage an sowie im Herbst den Estate Planning Tag, um aktuelle Entwicklungen sowie komplexe Themen praxisnah zu vermitteln.

Unser Portfolio mit Anlageberatung (Private & Retail), Wertpapieranalyse, Investmentfondsmanagement und Securities Operations wird ergänzt durch spezielle Angebote wie Stiftungsberatung und -management sowie Testamentsvollstreckung.

Überzeugen Sie sich von unserem flexiblen Angebot, das wir gerne auch für Sie individualisieren. Gute Beratung setzt gute Bildung voraus, dafür steht die Frankfurt School im Finanzsegment.

ANLAGEBERATER BANKING

Der Ausgangspunkt sind die Fragestellungen, die der Gesetzgeber vorgibt: Eine ausgewiesene Expertise in den Bereichen Portfoliomanagement, Recht, Steuern sowie volkswirtschaftliches Praxiswissen. Aus diesen Themen und der erfolgreichen fachlich fundierten Beratung ergibt sich die Expertise und – verbunden mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl – das originäre und echte Verständnis für die individuellen Ziele der Kunden und Kundinnen. Genau hier beginnt und setzt die Weiterbildung Anlageberater (Retail/Private Banking) der Frankfurt School an.

ESTATE PLANNER

Vermögensübertragung erfordert mehr als juristisches Fachwissen. Sie verlangt ein tiefes Verständnis für individuelle Lebenssituationen, familiäre Dynamiken und unternehmerische Strukturen. Erwerben Sie fundierte Kenntnisse in der Gestaltung der Vermögensnachfolge. Schwerpunkte dabei sind Erbrecht, Steuerrecht, Kommunikation und Mediation – mit dem Ziel, eine fachlich fundierte und zugleich einfühlsame Beratung zu ermöglichen und komplexe Nachfolgeprozesse auch bei Unternehmen und im Ausland zu begleiten.

FINANCIAL CONSULTANT/PLANNER

Wer in der Finanzberatung echten Mehrwert schaffen möchte, findet in diesen Weiterbildungen eine fundierte und praxisnahe Qualifikation. Im Mittelpunkt stehen fachliche Exzellenz und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Lebenssituationen ganzheitlich und mit hoher Beratungskompetenz zu begleiten. Zunächst stehen im Level I der Erwerb und die Umsetzung von Fachkenntnissen in der Kundenberatung im Fokus. Level II vermittelt aufbauend vertieftes Know-how in ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanung inklusive der Erstellung eines Finanzplanes.

PROGRAMME

IM BEREICH ASSET MANAGEMENT

Wertpapier- und Investmentthemen	— Anlageberater Retail Banking/Private Banking — Wertpapieranalyst — Investmentfondsmanager — Securities Operations
Strategisches Asset Management	— Financial Consultant — Financial Planner — Generationenberater — Estate Planner — Financial Planner-Tage und Estate Planning Tag
Aufbauende Beratungsthemen	— Stiftungsberater/Stiftungsmanager — Testamentsvollstrecker — Alternative and Real Estate Investment Advisor/Manager



Benjamin Lavarde

Unternehmensberater

Lavarde Consulting

„Es wird viel zu viel Geld zum Fenster herausgeworfen und eine Menge Vermögen vernichtet. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen:

Im privaten Bereich sind das die isolierte Betrachtung einzelner Fragestellungen, eine unzureichende Vermögenssteuerung und eine fehlende Vermögenssicherung.
Von den (erbschafts-)steuerlichen Fragestellungen mal ganz zu schweigen.

Bei Unternehmen und Unternehmern sind dies eine ungeregelte Nachfolge und eine nicht vorhandene Notfallvorsorge. Die Eigentümer sind häufig so auf ihren Geschäfts- und Fachbereich fokussiert, dass diese Themen leider viel zu häufig außen vor bleiben.

Dem begegnet man nur mit rechtzeitiger und fundierter Beratung, was eine entsprechende Bildung voraussetzt."



IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Sarah Echtner

Senior Programm Managerin

MEHR ERFAHREN:
fs.de/banking-wealth-management

ANLAGEBERATER (PRIVATE BANKING)

ORT
Frankfurt am Main

DAUER
4 Module, 8 Tage
in 3 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
8 ECTS

PREIS
6.190 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/
pvt-bnk

DAS ERWARTET SIE

Ob Sparplan für die Rente oder risikobewusstes Investment:

Anlageberater und -beraterinnen sind vor allem auf das Vertrauen ihrer Kunden und Kundinnen angewiesen. Die Basis für dieses Vertrauen ist Kompetenz. Der Zertifikatsstudiengang Anlageberater Private Banking vermittelt genau das kompakte und umfassende Fachwissen mit entsprechendem Praxisbezug, mit dem Sie erfolgreich Vertrauen schaffen und gute Beratung für jede Kundin und jeden Kunden sicherstellen.

Sie sind nach dem Studiengang in der Lage, grundlegende Themen in der Anlageberatung mit deren rechtlichen und steuerlichen Problemstellungen zu erkennen und konkrete Lösungs- bzw. Umsetzungsschritte gegenüberzustellen. Sie analysieren jeweils situationsgerecht die individuellen Kundenbesonderheiten, identifizieren einzelne Bedarfe und sind in der Lage, der Kundin bzw. dem Kunden zielgerichtet Strategieansätze mit entsprechenden Produkten anzubieten.

SCHWERPUNKTE

- Rechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung
- Steuern in der allgemeinen Vermögensanlage
- Strukturierte Kapitalanlage für vermögende Privatkunden
- Volkswirtschaftliches Praxiswissen

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich vor allem an Anlage- und Vermögensberater und -beraterinnen aus dem Bereich Private Banking in Banken und Sparkassen.

Darüber hinaus kann er für Mitarbeitende von Versicherungen und freien Finanzdienstleistern, selbstständigen Finanzberatern und -beraterinnen sowie privaten Interessenten geeignet sein.

KOMPETENZEN

Sie sind in der Lage

- zielgerichtet Strategieansätze mit entsprechenden Produkten anzubieten
- konkrete Lösungs- bzw. Umsetzungsschritte darzulegen
- aktuelle Trends zu veranschaulichen
- die rechtlichen und steuerlichen Sachverhalte zu erkennen und zu beschreiben
- die Ertragschancen für Ihre Kunden und Kundinnen zu verbessern

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

- Mit der unabhängigen und instituts-übergreifenden Ausbildung signalisieren die Teilnehmenden ihren Kunden und Kundinnen Kompetenz und Engagement und gewinnen dadurch Vertrauen für mehr Neugeschäft
- Minimierung eigener rechtlicher Risiken
- Verbesserung der individuellen beruflichen Aufstiegschancen

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Anlageberater Private Banking (Frankfurt School of Finance & Management).

ANLAGEBERATER (RETAIL BANKING)

ORT
Frankfurt am Main

DAUER
3 Module, 6 Tage
in 3 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
6 ECTS

PREIS
4.990 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/
rtl-bnk

DAS ERWARTET SIE

Ob Sparplan für die Rente oder risikobewusstes Investment in Aktien und Derivate: Anlageberater und -beraterinnen sind vor allem auf das Vertrauen ihrer Kunden und Kundinnen angewiesen. Die Basis für dieses Vertrauen ist Kompetenz. Der Zertifikatsstudiengang Anlageberater Retail Banking vermittelt genau das kompakte und umfassende Fachwissen mit entsprechendem Praxisbezug, mit dem Sie erfolgreich Vertrauen schaffen und gute Beratung für jede Kundin und jeden Kunden sicherstellen.

Sie sind nach dem Studiengang in der Lage, grundlegende Themen in der Anlageberatung mit deren rechtlichen und steuerlichen Problemstellungen zu erkennen und konkrete Lösungs- bzw. Umsetzungsschritte gegenüberzustellen. Sie analysieren jeweils situationsgerecht die individuellen Kundenbesonderheiten, identifizieren einzelne Bedarfe und sind in der Lage der Kundin bzw. dem Kunden zielgerichtet Strategieansätze mit entsprechenden Produkten anzubieten.

SCHWERPUNKTE

- Rechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung
- Steuern in der allgemeinen Vermögensanlage
- Standardisierte Geldanlage für Privatkunden

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich vor allem an Anlage- und Vermögensberater und -beraterinnen aus dem Bereich Retail Banking in Banken und Sparkassen.

Darüber hinaus kann er für Mitarbeitende von Versicherungen und freien Finanzdienstleistern, selbstständigen Finanzberatern und -beraterinnen sowie privaten Interessenten geeignet sein.

KOMPETENZEN

Sie sind in der Lage

- zielgerichtet Strategieansätze mit entsprechenden Produkten anzubieten
- konkrete Lösungs- bzw. Umsetzungsschritte darzulegen
- aktuelle Trends zu veranschaulichen
- die rechtlichen und steuerlichen Sachverhalte zu erkennen und zu beschreiben
- die Ertragschancen für Ihre Kunden und Kundinnen zu verbessern

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

- Mit der unabhängigen und instituts-übergreifenden Ausbildung signalisieren die Teilnehmenden ihren Kunden und Kundinnen Kompetenz und Engagement und gewinnen dadurch Vertrauen für mehr Neugeschäft
- Minimierung eigener rechtlicher Risiken
- Verbesserung der individuellen beruflichen Aufstiegschancen

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Anlageberater Retail Banking (Frankfurt School of Finance & Management).

WERTPAPIERANALYST

ORT
Frankfurt am Main

DAUER
3 Module, 8 Tage
in 5 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
6 ECTS

PREIS
6.190 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/
wrtanl

DAS ERWARTET SIE

26-Wochen-Hoch oder Underperformer zählen zu den landläufig bekannten Begriffen aus der Wertpapieranalyse. Aber wissen Sie, was ein Momentum-Impuls ist? Kennen Sie Chartsignale wie „GD 38 nach oben gekreuzt“ oder „MACD long“? Und noch wichtiger: Müssen Sie diese Chartsignale überhaupt kennen? Natürlich müssen erfolgreiche Vermögensberater und -beraterinnen keine ausgewiesenen Experten und Expertinnen für technische Chartanalyse von Wertpapieren sein. Aber: Ohne gutes Verständnis der Wertpapieranalyse ist eine kompetente und erfolgreiche Anlageberatung nicht möglich. Als weitere Stichworte seien hier die immer beliebter werdenden ETF-Begriffe „full replication“ sowie „geswappt“ erwähnt. Deshalb vermittelt der Zertifikatsstudiengang Wertpapieranalyst die Kompetenzen, die Sie für die erfolgreiche Beratung in der Praxis einsetzen können.

SCHWERPUNKTE

— Wertpapieranalyse (Aktien-, Renten- und Fondsanalyse)
— Volkswirtschaftliches Praxiswissen
— Portfoliomanagement für Wertpapieranalysten

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Mitarbeitende der Anlage- und Vermögensberatung von Banken und Versicherungen, die weitere Fähigkeiten in der Analyse und Beurteilung von Wertpapieranlagen erhalten möchten. Darüber hinaus ist er für Mitarbeitende im Asset-, Wealth- oder Fondsmanagement und im Investmentbanking geeignet.

KOMPETENZEN

Sie können situationsgerecht die individuellen Kundenbesonderheiten analysieren, identifizieren einzelne Bedarfe und sind in der Lage, der Kundin bzw. dem Kunden zielgerichtet Strategieansätze mit konkreten Lösungs- bzw. Umsetzungsschritten anzubieten.

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

— Mit der unabhängigen und institutsübergreifenden Ausbildung signalisieren Sie Ihren Kunden und Kundinnen Kompetenz und Engagement und gewinnen dadurch Vertrauen für mehr Neugeschäft
— Minimierung eigener rechtlicher Risiken
— Verbesserung der individuellen beruflichen Aufstiegschancen

TEILNAHME-VORAUSSETZUNG

Nachweis eines abgeschlossenen Studiums oder der Eignung durch berufliche Erfahrung und Weiterbildung.

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Wertpapieranalyst (Frankfurt School of Finance & Management).

INVESTMENTFONDS-MANAGER

ORT
Online

DAUER
8 Module, 14 Tage
in 6 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
13 ECTS

PREIS
9.990 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/
inv-mng

DAS ERWARTET SIE

Investmentfonds-Manager müssen liefern: Sie werden an der Performance gemessen. Häufig wird die Effizienz des gesamten Investmentfonds-Managements mit der Person an der Spitze gleichgestellt. Tatsächlich ist das Fondsgeschäft aber so komplex und vielteilig, dass sehr gute Ergebnisse nur im Team entstehen. Deshalb ist der Zertifikatsstudiengang Investmentfonds-Manager vor allem für die Mitglieder dieser Teams konzipiert. Der Zertifikatsstudiengang bietet auch einen umfassenden Einblick in das Backoffice des Fondsgeschäfts. Kompetente Referenten und Referentinnen vermitteln praxisnah das Wissen für mehr Erfolg in allen Schritten des Investmentfonds-Managements.

SCHWERPUNKTE

— Grundlagen des Investmentfondsgeschäfts
— Fondsrechnungswesen
— Rechtliche Grundlagen für Investmentfonds
— Wertpapierhandel und Wertpapierabwicklung
— Investmentfonds-Management
— Produktentwicklung und Produktmanagement
— Besteuerung von Investmentfonds
— Investmentcontrolling

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich vor allem an Mitarbeitende im Backoffice von Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften und Verwahrstellen sowie an neue Mitarbeitende und Quereinsteigende in Investmentfondsgesellschaften, Depotbanken, Servicegesellschaften und im Fondsvertrieb.

Darüber hinaus kann er für alle, die einen sehr guten Einblick in das Investmentfondsgeschäft gewinnen möchten, geeignet sein.

KOMPETENZEN

Sie sind in der Lage

— in allen genannten Teilbereichen wesentliches Know-how zu verstehen, zu benennen und praktisch umzusetzen
— in einer Gesamtbetrachtung interdisziplinäre Differenzen zu erkennen und aufzulösen
— aktuelle Trends zu veranschaulichen
— die Ertragschancen zu verbessern

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

— Mit der unabhängigen und institutsübergreifenden Ausbildung signalisieren Sie Ihren Führungskräften Kompetenz und Engagement und gewinnen dadurch Vertrauen
— Minimierung eigener rechtlicher Risiken
— Verbesserung der individuellen beruflichen Aufstiegschancen

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Investmentfonds-Manager (Frankfurt School of Finance & Management).

SECURITIES OPERATIONS

ORT
Online

DAUER
5 Module, 10 Tage in 4 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
9 ECTS

PREIS
7.690 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/sec-ops

DAS ERWARTET SIE

Der Zertifikatsstudiengang Securities Operations vermittelt aus verschiedenen Perspektiven Einblicke und Verständnis der Prozesse im Wertpapiergeschäft von der Ordererteilung über Handel, Clearing, Settlement bis hin zur Besteuerung, zum Meldewesen und Depotgeschäft. Diese Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln ergibt ein Gesamtbild der Prozesse in der Wertpapierabwicklung und legt Abhängigkeiten und Zusammenhänge offen. Mitarbeitende und Führungskräfte aus Backoffices, IT und Stäben profitieren von den Erfahrungen der Referenten und Referentinnen sowie von der besseren Vernetzung von Wissen. Dies unterstützt Sie beim Management von Projekten und Tagesgeschäft.

SCHWERPUNKTE

- Grundlagen des Wertpapiergeschäfts
- Steuern in der Wertpapierabwicklung
- Depotgeschäft
- Abwicklung von Wertpapiergeschäften
- Risikomanagement und Rechtsgrundlagen der Wertpapierabwicklung

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang ist speziell auf Mitarbeitende in der Wertpapierabwicklung im Backoffice abgestimmt und richtet sich an Personen mit einer geringen Praxiserfahrung aus Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften und Verwahrstellen.

Darüber hinaus kann er für Anlageberater und -beraterinnen sowie Wertpapierspezialisten geeignet sein.

KOMPETENZEN

Sie sind in der Lage

- Handels- und Abwicklungssysteme zu benennen und deren Funktionsweise zu erläutern
- Marktpreisrisiken zu benennen und einzuschätzen
- die rechtlichen und steuerlichen Sachverhalte der Wertpapierabwicklung zu erkennen und zu beachten
- konkrete Lösungs- bzw. Umsetzungsschritte darzulegen

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

- Mit der unabhängigen und institutsübergreifenden Ausbildung signalisieren Sie Ihren Führungskräften Kompetenz und Engagement und gewinnen dadurch Vertrauen
- Minimierung eigener rechtlicher Risiken
- Verbesserung der individuellen beruflichen Aufstiegschancen

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Abwickler Securities Operations (Frankfurt School of Finance & Management).

LEVEL I FINANCIAL CONSULTANT

ORT
Deutschlandweit

DAUER
21 Tage in 7 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
16 ECTS

MEHR UNTER:
fs.de/fnc-cnslt

„Das Studium hat meine Beratungskompetenz erweitert und neue Perspektiven eröffnet. Es ermöglicht, vermögende Familien mit komplexen Vermögensstrukturen strategischer zu beraten und Vermögensübertragungen gezielter zu begleiten."

Lisa Gärtner
Senior Wealth Managerin, Commerzbank AG, Wealth Management



DAS ERWARTET SIE

Erfolgreiche ganzheitliche Kundenberatung setzt eine profunde Qualifikation und Ausbildung voraus. Das Financial-Consultant-Studium vermittelt das für die ganzheitliche Beratung vermögender Kunden und Kundinnen im Private Banking und Wealth Management erforderliche Fachwissen. Aufgrund des hohen Praxisbezuges können Sie das erworbene Wissen sofort in Ihrer beruflichen Tätigkeit anwenden.

Die Weiterbildung ist durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. akkreditiert. Dies ermöglicht Ihnen über die Abschlüsse der Frankfurt School of Finance & Management hinaus, weitere Zertifizierungen zu erwerben.

PREIS

Financial Consultant ..... 9.650 EUR

Basisprüfung (Voraussetzung) ..... 300 EUR

Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung (optional) ..... 3.090 EUR

SCHWERPUNKTE

- Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre
- Steuerliche und rechtliche Grundlagen
- Wertpapieranlage und Portfoliomanagement
- Beteiligungsmanagement
- Immobilien- und Kreditmanagement
- Grundlagen Vorsorge- und Nachfolgemanagement

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Berater und Beraterinnen im Private Banking/Wealth Management, Privatkundenberatende bei Banken und Sparkassen, freie Finanzdienstleistende, Vermögensverwaltende und Mitarbeitende eines Family Office. Darüber hinaus kann er für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Notare und Steuerberatende geeignet sein.

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung/Finanzplanung, Absolventen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums oder Absolventen der Frankfurt-School-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

- Nutzen Sie das Know-how erfahrener Branchenexperten und -expertinnen für Ihren beruflichen Erfolg.
- Unterstreichen Sie Ihre Qualifikation mit einem anerkannten Zertifikat.
- Verbessern Sie Ihre individuellen beruflichen Aufstiegschancen.
- Profitieren Sie von der FPSB-Akkreditierung – der Schlüssel zu weiteren Zertifizierungen.

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit drei schriftlichen Prüfungen abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management).

1 Erläuterung Credits: Credits werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) für akademische und Weiterbildungsqualifikationen vergeben. Credits bemessen den zeitlichen Aufwand eines Zertifikatsstudiengangs. Sie umfassen die Präsenztage sowie die Vor- und Nachbereitung, die Teilnehmende aufbringen müssen, um das Zertifikat zu erlangen. Sie geben keine Auskunft über das Lernniveau (1 Credit = 25 – 30 Arbeitsstunden).

LEVEL II
FINANCIAL PLANNER

ORT
Deutschlandweit

DAUER
13 Tage in 5 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
12 ECTS

MEHR UNTER:
fs.de/
fnc-pln

DAS ERWARTET SIE

Erfolgreiche ganzheitliche Kundenberatung setzt eine profunde Qualifikation und Ausbildung voraus. Das Financial-Planner-Studium vermittelt vertieftes Know-how für die ganzheitliche Beratung vermögender Kunden und Kundinnen im Private Banking und Wealth Management mit besonderem Fokus auf unternehmerische Vermögensstrukturen. Als wichtiges Instrument für eine ganzheitliche Beratung wird ein vollständiger Finanzplan erstellt, der das erworbene Wissen praxisnah zusammenführt.

Die Weiterbildung ist durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. akkreditiert. Dies ermöglicht Ihnen über die Abschlüsse der Frankfurt School of Finance & Management hinaus, weitere Zertifizierungen zu erwerben.

SCHWERPUNKTE

— Methodik und Strategische Ausrichtung von Financial Planning
— Risiko- und Vorsorgemanagement für Manager, Managerinnen, Unternehmer und Unternehmerinnen
— Unternehmerfinanzplanung
— Vertiefung Nachfolgeplanung
— Marketing und Kommunikation

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Berater und Beraterinnen im Private Banking/Wealth Management, Privatkundenberatende bei Banken und Sparkassen, freie Finanzdienstleistende, Vermögensverwaltende und Mitarbeitende eines Family Office. Darüber hinaus kann er für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Notare und Steuerberatende geeignet sein.

PREIS

Financial Planner.....7.350 EUR

Workshop zur
Vorbereitung auf die
Zentralprüfung (optional).....1.950 EUR

ZULASSUNGS-VORAUSSETZUNGEN

Absolventen und Absolventinnen des Financial Consultant (Abschluss von einem akkreditierten Ausbildungsträger)

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

— Nutzen Sie das Know-how erfahrener Branchenexperten und -expertinnen für Ihren beruflichen Erfolg.
— Unterstreichen Sie Ihre Qualifikation mit einem anerkannten Zertifikat.
— Verbessern Sie Ihre individuellen beruflichen Aufstiegschancen.
— Profitieren Sie von der FPSB-Akkreditierung – der Schlüssel zu weiteren Zertifizierungen.

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung und der Erstellung einer Projektarbeit abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management).

1 Erläuterung Credits: Credits werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) für akademische und Weiterbildungsqualifikationen vergeben. Credits bemessen den zeitlichen Aufwand eines Zertifikatsstudiengangs. Sie umfassen die Präsenztage sowie die Vor- und Nachbereitung, die Teilnehmende aufbringen müssen, um das Zertifikat zu erlangen. Sie geben keine Auskunft über das Lernniveau (1 Credit = 25 – 30 Arbeitsstunden).

LEVEL I
GENERATIONENBERATUNG

ORT
Frankfurt am Main

DAUER
8 Tage in 3 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
8 ECTS

PREIS
4.390 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/
gen-adv

DAS ERWARTET SIE

Erfolgreiche Kundenberatung setzt eine profunde Qualifikation und Ausbildung voraus. Die Generationenberatung vermittelt das für die ganzheitliche Nachfolgeberatung vermögender Kunden und Kundinnen im Private Banking und Wealth Management erforderliche Fachwissen. Aufgrund des hohen Praxisbezuges können Sie das erworbene Wissen sofort in Ihrer beruflichen Tätigkeit anwenden.

Die Weiterbildung ist durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. akkreditiert. Dies ermöglicht Ihnen, über die Abschlüsse der Frankfurt School of Finance & Management hinaus, weitere Zertifizierungen zu erwerben.

SCHWERPUNKTE

— Generationenberatung und Estate Planning
— Pflichtteilsrecht und Testamentsvollstreckung
— Elemente und Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge
— Kommunikation und Mediation
— Bankrelevante Themen im Erbfall und Vertriebsansätze

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Berater und Beraterinnen im Private Banking/Wealth Management, Privatkundenberatende bei Banken und Sparkassen, freie Finanzdienstleistende, Vermögensverwaltende und Mitarbeitende eines Family Office. Darüber hinaus kann er für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Notare und Steuerberatende geeignet sein.

ZULASSUNGS-VORAUSSETZUNGEN

Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung/Finanzplanung, Absolventen und Absolventinnen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums oder Alumni der Frankfurt-School-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management.

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

— Nutzen Sie das Know-how erfahrener Branchenexperten und -expertinnen für Ihren beruflichen Erfolg.
— Unterstreichen Sie Ihre Qualifikation mit einem anerkannten Zertifikat.
— Verbessern Sie Ihre individuellen beruflichen Aufstiegschancen.
— Profitieren Sie von der FPSB-Akkreditierung – der Schlüssel zu weiteren Zertifizierungen.

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Generationenberater (Frankfurt School of Finance & Management).

1 Erläuterung Credits: Credits werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) für akademische und Weiterbildungsqualifikationen vergeben. Credits bemessen den zeitlichen Aufwand eines Zertifikatsstudiengangs. Sie umfassen die Präsenztage sowie die Vor- und Nachbereitung, die Teilnehmende aufbringen müssen, um das Zertifikat zu erlangen. Sie geben keine Auskunft über das Lernniveau (1 Credit = 25 – 30 Arbeitsstunden).

LEVEL II
ESTATE PLANNER

ORT
Frankfurt am Main

DAUER
9 Tage in 5 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
10 ECTS

MEHR UNTER:
fs.de/
est-pln

DAS ERWARTET SIE

Das Estate-Planner-Studium vermittelt vertieftes Know-how für die Nachfolgeberatung vermögender Kunden und Kundinnen im Private Banking und Wealth Management mit besonderem Fokus auf unternehmerische Vermögensstrukturen. Als wichtiges Instrument für eine ganzheitliche Beratung wird ein vollständiger Finanzplan erstellt, der das erworbene Wissen praxisnah zusammenführt.

Die Weiterbildung ist durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. akkreditiert. Dies ermöglicht Ihnen, über die Abschlüsse der Frankfurt School of Finance & Management hinaus, weitere Zertifizierungen zu erwerben.

SCHWERPUNKTE

— Elemente der unternehmerischen und internationalen Vermögensnachfolge und deren Gestaltung
— Stiftungsberatung
— Estate Planning in der Praxis

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich an Berater und Beraterinnen im Private Banking/Wealth Management, Privatkundenberatende bei Banken und Sparkassen, freie Finanzdienstleistende, Vermögensverwaltende und Mitarbeitende eines Family Office. Darüber hinaus kann er für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Notare und Steuerberatende geeignet sein.

PREIS

Estate Planner ..... 6.590 EUR

Workshop
zur Vorbereitung auf die
Zentralprüfung (optional) ..... 860 EUR

ZULASSUNGS-VORAUSSETZUNGEN

Absolventen und Absolventinnen des Generationenberaters (Abschluss von einem akkreditierten Ausbildungsträger)

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

— Nutzen Sie das Know-how erfahrener Branchenexperten und -expertinnen für Ihren beruflichen Erfolg.
— Unterstreichen Sie Ihre Qualifikation mit einem anerkannten Zertifikat.
— Verbessern Sie Ihre individuellen beruflichen Aufstiegschancen.
— Profitieren Sie von der FPSB-Akkreditierung – der Schlüssel zu weiteren Zertifizierungen.

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung und der Erstellung einer Projektarbeit abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management).

STIFTUNGSBERATER

ORT
Frankfurt am Main

DAUER
7 Module, 9 Tage
in 4 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
7 ECTS

PREIS
6.890 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/
stfbrt

DAS ERWARTET SIE

Deutschland ist ein Land der Stiftungen – und die Stifter bzw. Stifterinnen möchten Gutes tun und bewirken. In den vergangenen Jahren ist die Errichtung einer Stiftung als Instrument der Erbschaftsplanung und Unternehmensnachfolge noch beliebter geworden. Allein 2022 wurden 693 Stiftungen neu errichtet. Aktuell gibt es mehr als 25.000 rechtsfähige Stiftungen, die beim Bundesverband Deutscher Stiftungen registriert sind. Die Zahl der Stiftungen wächst also – im Durchschnitt des vergangenen Jahres um 2,5 Prozent. Das Gesamtkapital aller Stiftungen beläuft sich seit 2020 auf mehr als 110 Milliarden Euro.

Mit der Reform des Stiftungsrechts zum 01. Juli 2023 wurde das bisher auf Bundes- und Landesrecht beruhende Stiftungszivilrecht vereinheitlicht und abschließend im Bundesrecht geregelt. Zudem wurden durch den Bund Regelungen zur Einführung eines bundesweit zentralen Stiftungsregisters ab 1. Januar 2026 für alle rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts getroffen. Professionelle Stiftungsberatung gewährleistet, dass das Stiftungsvermögen sicher und nachhaltig profitabel angelegt ist. Erschließen Sie sich diesen zukunftsträchtigen, neu geregelten Markt und profitieren Sie von dem Wissen und den Erfahrungen unserer Dozierenden aus der Praxis.

SCHWERPUNKTE

— Grundlagen im Stiftungswesen
— Stiftungsrecht
— Stiftungssteuerrecht
— Rechnungslegung für Stiftungen
— Vermögensmanagement für Stiftungen
— Unternehmens- und Familienstiftungen
— Internationale Stiftungen

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich vor allem an Kunden- und Vermögensberater bzw. -beraterinnen von Banken und Versicherungen sowie an Mitarbeitende von Stiftungen und gemeinnützigen Institutionen.

Darüber hinaus kann er für potenzielle Stifter und Stifterinnen sowie Honorarberater und -beraterinnen mit entsprechender Erfahrung geeignet sein.

KOMPETENZEN

Sie sind in der Lage

— eine Stiftung gemäß den Vorgaben und Wünschen der Stifter und Stifterinnen zu gründen
— die Anlage des Stiftungskapitals zu den bestmöglichen Konditionen sicherzustellen
— die einschlägigen rechtlichen und steuerlichen Sachverhalte zu erkennen und zu beurteilen
— die satzungsgemäße Verwendung und Abrechnung der Stiftungsmittel zu gewährleisten
— Stifter und Stifterinnen bestmöglich von organisatorischen und kaufmännischen Aufgaben zu entlasten

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

— Mit der unabhängigen und institutsübergreifenden Ausbildung signalisieren Sie Ihren Kunden und Kundinnen Kompetenz und Engagement und gewinnen dadurch Vertrauen für mehr Neugeschäft
— Minimierung eigener rechtlicher Risiken
— Verbesserung der individuellen beruflichen Aufstiegschancen

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Stiftungsberater (Frankfurt School of Finance & Management).

1 Erläuterung Credits: Credits werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) für akademische und Weiterbildungsqualifikationen vergeben. Credits bemessen den zeitlichen Aufwand eines Zertifikatsstudiengangs. Sie umfassen die Präsenztage sowie die Vor- und Nachbereitung, die Teilnehmende aufbringen müssen, um das Zertifikat zu erlangen. Sie geben keine Auskunft über das Lernniveau (1 Credit = 25 – 30 Arbeitsstunden).

STIFTUNGSMANAGER

ORT
Frankfurt am Main

DAUER
9 Module, 12 Tage
in 5 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
10 ECTS

PREIS
9.690 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/
stfmng

DAS ERWARTET SIE

Deutschland ist ein Land der Stiftungen – und die Stifter bzw. Stifterinnen möchten Gutes tun und bewirken. In den vergangenen Jahren ist die Errichtung einer Stiftung als Instrument der Erbschaftsplanung und Unternehmensnachfolge noch beliebter geworden. Allein 2022 wurden 693 Stiftungen neu errichtet. Aktuell gibt es mehr als 25.000 rechtsfähige Stiftungen, die beim Bundesverband Deutscher Stiftungen registriert sind. Die Zahl der Stiftungen wächst also – im Durchschnitt des vergangenen Jahres um 2,5 Prozent. Das Gesamtkapital aller Stiftungen beläuft sich seit 2020 auf mehr als 110 Milliarden Euro.

Mit der Reform des Stiftungsrechts zum 1. Juli 2023 wurde das bisher auf Bundes- und Landesrecht beruhende Stiftungszivilrecht vereinheitlicht und abschließend im Bundesrecht geregelt. Zudem wurden durch den Bund Regelungen zur Einführung eines bundesweit zentralen Stiftungsregisters ab 1. Januar 2026 für alle rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts getroffen. Professionelles Stiftungsmanagement gewährleistet, dass das Stiftungsvermögen sicher und nachhaltig profitabel angelegt ist. Erschließen Sie sich diesen zukunftsträchtigen, neu geregelten Markt und profitieren Sie von dem Wissen und den Erfahrungen unserer Dozierenden aus der Praxis.

SCHWERPUNKTE

- Grundlagen im Stiftungswesen
- Stiftungsrecht
- Stiftungssteuerrecht
- Rechnungslegung für Stiftungen
- Vermögensmanagement für Stiftungen
- Unternehmens- und Familienstiftungen
- Internationale Stiftungen
- Stiftungsmanagement
- Nonprofit-Marketing und Fundraising

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich vor allem an Kunden- und Vermögensberater bzw. -beraterinnen von Banken und Versicherungen sowie an Mitarbeitende von Stiftungen und gemeinnützigen Institutionen.

Darüber hinaus kann er für potenzielle Stifter und Stifterinnen sowie Honorarberater und -beraterinnen mit entsprechender Erfahrung geeignet sein.

KOMPETENZEN

Sie sind in der Lage

- eine Stiftung gemäß den Vorgaben und Wünschen der Stifter und Stifterinnen zu gründen
- die Anlage des Stiftungskapitals zu den bestmöglichen Konditionen sicherzustellen
- die einschlägigen rechtlichen und steuerlichen Sachverhalte zu erkennen und zu beurteilen
- die satzungsgemäße Verwendung und Abrechnung der Stiftungsmittel zu gewährleisten
- die Öffentlichkeitsarbeit zu forcieren, um neue Finanzmittel zu beschaffen und Unterstützung für die Stiftung zu finden
- Stifter und Stifterinnen bestmöglich von organisatorischen und kaufmännischen Aufgaben zu entlasten

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

- Mit der unabhängigen und institutsübergreifenden Ausbildung signalisieren Sie Ihren Kunden und Kundinnen Kompetenz und Engagement und gewinnen dadurch Vertrauen für mehr Neugeschäft
- Minimierung eigener rechtlicher Risiken
- Verbesserung der individuellen beruflichen Aufstiegschancen

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Stiftungsmanager (Frankfurt School of Finance & Management).

ALTERNATIVE AND REAL ESTATE INVESTMENT ADVISOR

ORT
Frankfurt am Main, Online
(Hybrid)

DAUER
3 Module, 5 Tage
in 3 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
4 ECTS

PREIS
3.990 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/
re-adv

DAS ERWARTET SIE

Einerseits sind alternative Investments nicht nur in Niedrigzinsphasen eine Option auf Renditen, die sonst kaum zu erzielen sind. Andererseits genießen Sachwertanlagen in Form von geschlossenen Fonds oder Spezialfonds bei Kunden und Kundinnen oft nicht den besten Ruf. Mittlerweile verändert sich aber diese Sichtweise. Es ist – wie immer – nur eine Frage der Qualität: Sichern Sie Ihren Kunden, Kundinnen und sich den möglicherweise entscheidenden (Wissens-) Vorsprung in einem wiedererwachenden Markt.

Der Zertifikatsstudiengang hat seinen Fokus auf dem Umsatztreiber alternativer Anlagen: die Immobilienwirtschaft. Bei allen Modulen werden die Aspekte sowohl für Privat-Investoren als auch für institutionelle Investoren berücksichtigt.

SCHWERPUNKTE

- Basiswissen Geschlossene Fonds
- Vertrieb und Haftung
- Steuerliche Aspekte

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich vor allem an Kunden- und Vermögensberater und -beraterinnen von Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften sowie institutionellen Investoren.

Darüber hinaus kann er für Mitarbeitende von freien Finanzdienstleistern und selbstständigen Finanzberatern und -beraterinnen geeignet sein.

KOMPETENZEN

Sie sind in der Lage

- grundlegende Investmentstrategien zu erläutern
- eine Investitionsrechnung durchzuführen
- die rechtlichen Bedingungen im Vertrieb anzuwenden
- die steuerlichen Besonderheiten der Real und Alternative Investments zu beschreiben und zu berücksichtigen
- aktuelle Trends zu veranschaulichen
- die Ertragschancen für Ihre Kunden und Kundinnen zu verbessern

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

- Mit der unabhängigen und institutsübergreifenden Ausbildung signalisieren die Teilnehmenden ihren Kunden und Kundinnen Kompetenz und Engagement und gewinnen dadurch Vertrauen für mehr Neugeschäft
- Minimierung eigener rechtlicher Risiken
- Verbesserung der individuellen beruflichen Aufstiegschancen

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Alternative and Real Estate Investment Advisor (Frankfurt School of Finance & Management).

ALTERNATIVE AND REAL ESTATE INVESTMENT MANAGER

ORT
Frankfurt am Main, Online (Hybrid)

DAUER
6 Module, 9 Tage in 5 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
8 ECTS

PREIS
6.790 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/re-mng

DAS ERWARTET SIE

Einerseits sind alternative Investments nicht nur in Niedrigzinsphasen eine Option auf Renditen, die sonst kaum zu erzielen sind. Andererseits genießen Sachwertanlagen in Form von geschlossenen Fonds oder Spezialfonds bei Kunden und Kundinnen oft nicht den besten Ruf. Mittlerweile verändert sich aber diese Sichtweise. Es ist – wie immer – nur eine Frage der Qualität: Sichern Sie Ihren Kunden, Kundinnen und sich den möglicherweise entscheidenden (Wissens-) Vorsprung in einem wiedererwachenden Markt.

Der Zertifikatsstudiengang hat seinen Fokus auf dem Umsatztreiber alternativer Anlagen: die Immobilienwirtschaft. Weitere Schwerpunkte bilden die Bereiche: Rechtliche Strukturen, Administration von Sachwertanlagen sowie Fondsmanagement und Fondskonzeption.

Bei allen Modulen werden die Aspekte sowohl für Privat-Investoren als auch für institutionelle Investoren berücksichtigt.

SCHWERPUNKTE

— Basiswissen Geschlossene Fonds
— Vertrieb und Haftung
— Steuerliche Aspekte
— Rechtliche Strukturen
— Administration von Sachwertanlagen
— Fondskonzeption und Fondsmanagement

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich vor allem an Kunden- und Vermögensberater und -beraterinnen von Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften sowie institutionellen Investoren.

Darüber hinaus kann er für Mitarbeitende von freien Finanzdienstleistern und selbstständigen Finanzberatern und -beraterinnen geeignet sein.

KOMPETENZEN

Sie sind in der Lage

— grundlegende Investmentstrategien zu erläutern
— eine Investitionsrechnung durchzuführen
— Sales Reports als Dienstleistung anzubieten
— Fonds privater Anleger und institutioneller Investoren zu konzipieren und zu managen
— aktuelle Trends zu veranschaulichen
— die rechtlichen und steuerlichen Strukturen der Real- und Alternative Investments zu beschreiben und anzuwenden
— die Ertragschancen für Ihre Kunden und Kundinnen zu verbessern

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

— Mit der unabhängigen und institutsübergreifenden Ausbildung signalisieren die Teilnehmenden ihren Kunden und Kundinnen Kompetenz und Engagement und gewinnen dadurch Vertrauen für mehr Neugeschäft
— Minimierung eigener rechtlicher Risiken
— Verbesserung der individuellen beruflichen Aufstiegschancen

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Alternative and Real Estate Investment Manager (Frankfurt School of Finance & Management).

TESTAMENTSVOLLSTRECKER

ORT
Frankfurt am Main Online

DAUER
10 Module, 7 Tage in 3 Monaten

SPRACHE
Deutsch

CREDITS
6 ECTS

PREIS
4.290 EUR

MEHR UNTER:
fs.de/tsmvlst

DAS ERWARTET SIE

Ist Testamentsvollstreckung ein Betätigungsfeld für Banker, Bankerinnen und Finanzberatende? Gegenfrage: Sind drei Billionen Euro ein Volumen, das Finanzexperten links liegen lassen können? So hoch nämlich ist die Summe, die in den nächsten zehn Jahren allein in Deutschland vererbt werden dürfte. Mit dem Zertifikatsstudiengang Testamentsvollstrecker sichern Sie sich neue Chancen. Qualifizieren Sie sich für einen integralen Bestandteil der professionellen Finanzplanung für vermögende Privatkunden und -kundinnen. Mit dem Wissen um die erbrechtlichen, steuerlichen und haftungsrechtlichen Grundlagen sind einer erfolgreichen Beratung und Testamentsvollstreckung keine Grenzen gesetzt.

SCHWERPUNKTE

— Motive und Arten der Testamentsvollstreckung
— Gesetzliche Rahmenbedingungen der Testamentsvollstreckung
— Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass- und Vermögensverwaltung
— Vergütung von Testamentsvollstreckern
— Das Testamentsvollstreckeramt (Beginn, Nachweis, Durchführung und Ende)
— Geschäftsmodell Testamentsvollstreckung in der Praxis
— Testamentsvollstreckung und digitaler Nachlass
— Steuerliche Besonderheiten der Testamentsvollstreckung
— Unternehmensrecht in der Testamentsvollstreckung
— Testamentsvollstreckung mit internationalem Bezug

ZIELGRUPPE

Der Zertifikatsstudiengang richtet sich vor allem an Estate Planner, Vermögensverwalter und -verwalterinnen, Mitarbeitende von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Fondsgesellschaften und Immobilienfirmen sowie freie Finanzdienstleister und -dienstleisterinnen. Darüber hinaus kann er für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Steuerberatende und private Interessenten geeignet sein.

KOMPETENZEN

Sie können jeweils situationsgerecht die individuellen Kundenbesonderheiten analysieren, identifizieren einzelne Bedarfe und sind in der Lage, der Kundin bzw. dem Kunden zielgerichtet Strategieansätze mit konkreten Lösungs- bzw. Umsetzungsschritten anzubieten.

PERSÖNLICHE VORTEILE UND NUTZEN

— Mit der unabhängigen und institutsübergreifenden Ausbildung signalisieren Sie Ihren Kunden und Kundinnen Kompetenz und Engagement und gewinnen dadurch Vertrauen für mehr Neugeschäft
— Minimierung eigener rechtlicher Risiken
— Verbesserung der individuellen beruflichen Aufstiegschancen

BLOCKUNTERRICHT

Der Studiengang findet im Blockunterricht (Mo.–Sa.) statt. Kick-off ist online am Freitag vor der Blockwoche.

ABSCHLUSS UND ZERTIFIKAT

Der Studiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Sie erhalten eine Urkunde als Zertifizierter Testamentsvollstrecker (Frankfurt School of Finance & Management).

AUSGEWÄHLTE KONFERENZEN

IM BEREICH ASSET MANAGEMENT

CAPITAL MARKETS DAY

Strategien und Erfolgsfaktoren für Kapitalmarktakteure

Frühjahrsevent

fsforum.de/cmd ↗

Themen
Die Kapitalmärkte befinden sich im Wandel: Reformen der Altersvorsorgesysteme sowie steigende (Staats-)Verschuldung haben zunehmend Einfluss auf das Kapitalmarktgeschäft in Europa. Alternative Assetklassen – vermehrt in digitaler Form – gewinnen an Bedeutung und stellen hohe Ansprüche an Finanzmarkt-infrastrukturen. Freuen Sie sich auf praxisnahe Experteninformationen über neue Entwicklungen an der Schnittstelle von Banken, institutionellen Investoren, Börsen und Clearinghäusern. Und nutzen Sie die Gelegenheit zum kollegialen Austausch mit der Kapitalmarkt-Community.

CRYPTO ASSETS CONFERENCE (CAC)

Centre for Digital Economics (C4DE)

First half of the year

crypto-assets-conference.de ↗

Topics
The leading conference for blockchain and digital assets in the DACH region and beyond. Connecting the traditional finance industry with the thought leaders of the digital space. Discover what's next in blockchain, crypto, decentralized finance (DeFi), tokenization and regulation.



WIR BERATEN SIE

DAS PASSENDE FÜR IHREN BEDARF

Vom Berufseinstieg bis zum Aufsichtsrat – die passende Weiterbildung für jedes Karrierelevel

Wir beraten Sie gerne zu unserem umfangreichen Weiterbildungsangebot und freuen uns auf das persönliche Gespräch mit Ihnen.

Sie sind verantwortlich für die Personalentwicklung in Ihrem Unternehmen?

Über das Anmeldeportal haben Sie die Möglichkeit, mehrere Personen online zu registrieren, ob für ein Seminar, einen Zertifikatsstudiengang oder unterschiedliche Programme. Das Portal bietet Ihnen außerdem eine Übersicht Ihrer Buchungen.

Interessieren Sie sich für ein individuelles Angebot?

Für Unternehmen und Organisationen können alle Angebote aus dem offenen Seminarbereich als maßgeschneiderte Inhouse-Qualifizierung durchgeführt werden – bei Ihnen vor Ort, digital oder an unserem Campus. Ihre Kundenwünsche und -ziele stehen dabei im Mittelpunkt.

KONTAKT-MÖGLICHKEITEN

Executive & Professional Education Advisors
+49 69 154008–9302
seminare@fs.de

KONTAKTIEREN SIE UNS PER MAIL

IHRE ANSPRECHPARTNERIN FÜR INDIVIDUELLE ANGEBOTE



Sarah Echtner
Senior Programm Managerin
T: +49 69 154008–606
E: s.echtner@fs.de

TERMINVEREINBARUNG

Wenn Sie einen ausführlichen telefonischen Beratungstermin wünschen, nutzen Sie unser Beratungsformular.

BERATUNGSTERMIN BUCHEN

Frankfurt School
of Finance &
Management

Frankfurt School of Finance
& Management gGmbH
Adickesallee 32–34
60322 Frankfurt am Main
T: +49 69 154008–9302
E: seminare@fs.de
W: frankfurt-school.de

@frankfurtschool

facebook.com/FrankfurtSchool

youtube.com/FrankfurtSchoolLive

linkedin.com/company/frankfurtschool

@frankfurtschool

AACSB ACCREDITED

EQUIS ACCREDITED

ASSOCIATION OF MBAS ACCREDITED

FS-5102D / 261026 / CS