

## Zertifikatsprüfungsordnung und Lehrgangsbeschreibung

Diese Zertifikatsprüfungsordnung der Steinbeis+Akademie gilt für den folgenden Lehrgang auf Basis der gültigen Rahmenordnung zur Durchführung von Zertifikatslehrgängen (RZLG) in der jeweils aktuellen Fassung.

**Lehrgangsbezeichnung Private Banking und Wealth Management für Professionals in der Finanzdienstleistung (Advanced Level)**

<b>Kompetenzfeld</b>	Management	Persönlichkeitsentwicklung	Bildungsmanagement	Gesundheitswesen	Technologie
	X				

<b>Durchführungsort/e</b>	Münster	München	Frankfurt	Wien	u.a.
---------------------------	---------	---------	-----------	------	------

<b>Abschluss</b>	Diploma of Advanced Studies (DAS)	Certificate of Advanced Studies (CAS)	Diploma of Basic Studies (DBS)	Certificate of Basic Studies (CBS)
				X

**Qualifikationsziel**

Die Teilnehmenden erlangen ein fortgeschrittenes Fachwissen im Themenkomplex Private Banking und Wealth Management und sind somit sprechfähig in allen wesentlichen Themenbereichen. Sie verstehen die Kunden im Private Banking / Wealth Management sowie die Angebote und Anbieter in dem Segment. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden die Herausforderungen der Digitalisierung, Digitalen Assets, Nachhaltigkeit etc. kennen und werden befähigt, Chancen und Risiken für das eigene Geschäftsmodell von Private Banking Anbietern zu identifizieren und eigene Lösungsansätze zu entwickeln. Zudem werden die relevantesten Inhalte des Generationenmanagements oder der Innovationen im Private Banking / Wealth Management vermittelt. Zielgruppe sind Führungskräfte und Mitarbeitende von Finanzinstituten, Banken und Sparkassen.

**RZLG-ergänzende Zulassungsvoraussetzung**

<b>Lehrform</b>	Präsenz	Präsenz/Online	Online
		X	

Sprache	Deutsch	Englisch		

Workload in Std.	<b>Gesamt/h</b>	Seminarzeit	Selbstlernzeit	Transferzeit
	<b>36</b>	24	12	0

Art der Leistungsnachweise (LNW)	Klausur (K)	Präsentation/ mündliche Prüfung (P)	Case (C)	Transferarbeit (TA)	Projekt- studienarbeit (PSA)
		X			

### Inhalte

Modul	Schwerpunktt Themen	Seminarzeit/h
<b>Grundlagen - Private Banking / Wealth Management</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kunden Private Banking / Wealth Management</li> <li>-Kundendefinition</li> <li>-Kundenvermögen</li> <li>-Kundenbedürfnisse</li> <li>-Kundensegmentierung</li> <li>-Angebote/Anbieter Private Banking / Wealth Management</li> <li>-Angebote (Produkte/Services)</li> <li>-Anbieter (Wettbewerb)</li> </ul>	Selbstlernmodul
<b>Aktuelle Herausforderungen - Private Banking / Wealth Management</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Externe Herausforderungen</li> <li>-Digitalisierung / Innovation</li> <li>-Digital Assets / Kryptowährungen</li> <li>-Nachhaltigkeit / ESG</li> <li>-Demografischer Wandel</li> <li>-Regulatorik</li> <li>-Interne Herausforderungen</li> <li>-Strategische Positionierung</li> <li>-Business Model</li> <li>-Operating Model</li> </ul>	8

<p><b>Generationenmanagement im Private Banking / Wealth Management</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Elemente der privaten Vermögensnachfolge</li> <li>-Gestaltungsmöglichkeiten der privaten Vermögensnachfolge</li> <li>-Institutionelle Rahmenbedingungen bei der Vermögensnachfolge</li> <li>-Beratungsansatz bei der Vermögensnachfolge</li> <li>-Unternehmerische Vermögensnachfolge</li> <li>-Kommunikation</li> </ul>	<p>6</p>
<p><b>Digitalisierung und Innovation im Private Banking / Wealth Management</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Digitalisierung im Private Banking <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grundlagen und Definitionen</li> <li>-Aktuelle Entwicklungen und Trends</li> </ul> </li> <li>-Strategische Positionierung von Private Banking Anbietern im Kontext Digitalisierung <ul style="list-style-type: none"> <li>-Auswirkungen der Digitalisierung auf Kundenbedürfnisse</li> </ul> </li> <li>-Digital Assets / Kryptowährungen im Private Banking <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grundlagen und Definitionen</li> <li>-Aktuelle Entwicklungen und Trends</li> </ul> </li> <li>-Strategische Positionierung von Private Banking Anbietern im Kontext Digital Assets</li> </ul>	<p>10</p>