

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 (Basic Level)

Kompetenzfeld	Management	Persönlichkeitsentwicklung	Bildungsmanagement	Gesundheitswesen	Technologie
	X				

Durchführungsort/e	Münster	München	Frankfurt	Wien	u.a.
---------------------------	---------	---------	-----------	------	------

Abschluss	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 grundlegendes 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. Zielgruppe sind Führungskräfte und Mitarbeitende von Finanzinstituten, Banken und Sparkassen.

RZLG-ergänzende Zulassungsvoraussetzung

Lehrform	Präsenz	Präsenz/Online	Online
		X	

Sprache	Deutsch	Englisch		
----------------	---------	----------	--	--

Workload in Std.	Gesamt/h	Seminarzeit	Selbstlernzeit	Transferzeit
	30	18	12	0

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

Inhalte

Modul	Schwerpunktthemen	Seminarzeit/h
Grundlagen - Private Banking / Wealth Management	<ul style="list-style-type: none"> -Kunden Private Banking / Wealth Management -Kundendefinition -Kundenvermögen -Kundenbedürfnisse -Kundensegmentierung -Angebote/Anbieter Private Banking / Wealth Management -Angebote (Produkte/Services) -Anbieter (Wettbewerb) 	6
Aktuelle Herausforderungen - Private Banking / Wealth Management	<ul style="list-style-type: none"> -Externe Herausforderungen -Digitalisierung / Innovation -Digital Assets / Kryptowährungen -Nachhaltigkeit / ESG -Demografischer Wandel -Regulatorik -Interne Herausforderungen -Strategische Positionierung -Business Model -Operating Model 	12