Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen



FORTBILDUNGSPROGRAMM 2027

Tagungen und Foren

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

Tagungen und Foren **3**

03.001 Kongress Private Banking 4

03 PRIVATE BANKING

Tagungen und Foren

Kongress Private Banking

Profitieren Sie von Strategien und Impulsen für das Private Banking von morgen: kompakt, praxisnah und vernetzt. Die Nachfrage nach qualitativ herausragender Beratung im Private Banking ist groß. Mit unserem jährlichen Kongress vermitteln wir Ihnen wichtige Insights für Ihren Erfolg und bieten gleichzeitig ein Forum, Ihr Kompetenznetzwerk durch den Meinungsaustausch mit Branchenexpertinnen und Branchenexperten sowie Kolleginnen und Kollegen zu erweitern.

ZIELGRUPPE

Zertifizierte Financial Consultants; Absolventinnen und Absolventen des Fachseminars Financial Consultant (HFM) sowie Leiter/-innen und Berater/-innen im Private Banking /Vermögensmanagement

IHR NUTZEN

- Sie sind über aktuelle Entwicklungen, die das Geschäft mit vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden wesentlich beeinflussen, informiert.
- Sie erörtern mit Spezialistinnen und Spezialisten die daraus resultierenden Auswirkungen und Handlungsempfehlungen für die Sparkasse.
- Sie positionieren sich mit diesem Expertenwissen als kompetente Ansprechpersonen für Ihre Kundinnen und Kunden im Private Banking.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen der Sparkassen-Finanzgruppe sowie externe Spezialistinnen und Spezialisten

HINWEIS(E)

Der Besuch der Fachtagung ist mit zwei Tagen anrechenbar für die Rezertifizierung Financial Consultant.

Für die Teilnehmer/-innen findet am Abend des ersten Veranstaltungstages ein gemeinsames Abendessen bei uns in der Phoenix Lounge statt.

Sofern Sie eine Übernachtung benötigen, können Sie ein Zimmer im direkt neben der Sparkassenakademie NRW gelegenen Hotel Hampton by Hilton buchen. Bis zum 16.10.2026 haben wir für Sie hier ein Zimmerkontingent gesichert. Der Preis beträgt 149,00 € pro Zimmer/Nacht (inkl. Frühstück zzgl. City Tax). Bitte melden Sie sich direkt beim Hotel an - Link: https://www.hilton.com/de/hotels/dtmdhhx-hampton-dortmund-phoenix-see/, wählen den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen dort die Gruppenkennnummer „93T“ und buchen dann über den Button „Zimmer & Preise Prüfen". Alternativ können Sie weiterhin beim Hotel auch per Telefon (0231 9479900) oder per Mail (info@hamptondortmund.de) reservieren. Zur schnelleren Abwicklung nennen Sie dabei bitte den Code "Kongress Private Banking – 93T". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

23.11.2026 – 24.11.2026 |
Sparkassenakademie NRW

17.11.2027 – 18.11.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

745,00 €
zzgl. Bewirtungspauschale

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Elisabeth Schnecking
0231 22240-735
elisabeth.schnecking@ska.nrw

Programm/Inhalt

Tag 1: Montag, 23.11.2026

09:30 - 10:00 Uhr	**Get-together**
10:00 - 10:15 Uhr	**Begrüßung & Eröffnung** Carsten Suerken, Sparkassenverband Westfalen-Lippe Sabrina Wissing, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Elisabeth Schnecking, Sparkassenakademie NRW
10:15 - 11:00 Uhr	**Nachhaltigkeit - quo vadis?** Stefan Eich, Deka Bank
11:00 - 11:15 Uhr	**Kommunikationspause**
11:15 - 12:15 Uhr	**Beratung im Private Banking: Status quo PB 3.0 und Praxisbericht** Frank Bauhaus, Deutscher Sparkassen- und Giroverband Tanja Frommert, Sparkasse Dortmund
12:15 - 13:00 Uhr	**Next Generation: Nachwuchskundenkonzept im PB – Best Practice** Sandra Fischer und Daniel Müller, Sparkasse Siegen
13:00 - 14:00 Uhr	**Mittagspause**
14:00 - 14:45 Uhr	**DSGV-Projekt r u d i – aktueller Stand und Ausblick** Markus Brambor, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
14:45 - 15:30 Uhr	**Komplexes Immobilienvermögen verantwortungsvoll, professionell und übergabefähig betreuen – Ideen und Lösungen aus dem Family Office** Marc Nilles und Thomas Krahl, Frankfurter Bankgesellschaft
15:30 - 15:45 Uhr	**Kommunikationspause**
15:45 - 16:30 Uhr	**Der ELTIF in der strategischen Asset-Allocation: von Sparkassen gedacht, für Sparkassen gemacht** Christian Förster und Dominik Pfeifferling, LBBW Patrick Geraats, LBBW AM
16:30 - 17:15 Uhr	**Strategische Asset Allocation - Erkenntnisse zur Konstruktion robuster Portfolios** Prof. Dr. Denis Bagbasi, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management
17:15 - 17:40 Uhr	**Business Etikette – sicher auftreten** Silke Fudikar
17:40 - 17:45 Uhr	**Fazit & Ausblick** Carsten Suerken, Sparkassenverband Westfalen-Lippe Sabrina Wissing, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Ab 18:30 Uhr	**Abendveranstaltung in der Phoenix Lounge**

Tag 2: Dienstag, 24.11.2026

08:30 - 09:00 Uhr	**Get-together**
09:00 - 10:30 Uhr	**Vermögen & Steuern 2026 – Vermögensrendite nach Steuern – Impulse für die Beratungspraxis** Klaus Michalowski, Steuerberater - Wirtschaftsmediator - Family Officer
10:30 - 10:45 Uhr	**Kommunikationspause**
10:45 - 11:30 Uhr	**Brennpunkt Erbschaftsteuer und Vermögensnachfolge – Karlsruhe im Blick, Generationen im Gespräch** Klaus Michalowski, Steuerberater - Wirtschaftsmediator - Family Officer
11:30 - 12:15 Uhr	**Was Unternehmerfamilien von einer Private Banking-Beratung wirklich erwarten** Benjamin Lavarde, Trusted Advisor Group
12:15 - 12:30 Uhr	**Neue Karrierewege in der Private Banking-Beratung** Elisabeth Schnecking, Sparkassenakademie NRW
12:30 - 13:15 Uhr	**Mittagspause**
13:15 - 14:45 Uhr	**Update: Regulatorik und Haftungsrecht im Private Banking** Prof. Dr. Peter Balzer, Rechtsanwalt
14:45 - 15:00 Uhr	**Kommunikationspause**
15:00 - 16:00 Uhr	**Loslaufen, bevor der Staffelstab ankommt - Next Gen im Private Banking** Daniel Robert, Deka Bank
16:00 - 16:15 Uhr	**Fazit & Ausblick** Carsten Suerken, Sparkassenverband Westfalen-Lippe Sabrina Wissing, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Elisabeth Schnecking, Sparkassenakademie NRW



DIE BUSINESS SCHOOL

Zertifizierte Weiterbildung zum Fach- oder Betriebswirt

Die Business School bietet zertifizierte Weiterbildungen zu Fach- oder Betriebswirten an. 100 % online und gleichzeitig persönlich betreut. Flexibel nach Deinen Wünschen, berufsbegleitend und europaweit auf Bachelor- und Master-Programme anrechenbar. Als Label der Sparkassenakademien Nordrhein-Westfalen verfügen wir über fundierte Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung – über 5.000 zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit uns schon ihre beruflichen Perspektiven verbessert.

Informiere Dich über unsere berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote.

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN



Rabea Hesse
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-712
bs@ska.nrw



Nathalie Mädje
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-757
bs@ska.nrw



Liane Stach
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-792
bs@ska.nrw



Laura Freiin von Eerde
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-795
bs@ska.nrw



TAGUNGSZENTRUM
HÖRDER BURG

TAGUNGSZENTRUM HÖRDER BURG

Ob in Präsenz, digital oder hybrid: Mieten Sie unsere Räume für Ihre Veranstaltung

Kongress, Besprechung, Seminar, Workshop oder eigene Schulung für die Mitarbeitenden? Wir bieten Ihnen den passenden Raum für Ihre Veranstaltung.

Sie planen eine Online-Veranstaltung durchzuführen? Mit uns haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite: Unsere digitalen Räume und hausinternes Studio bieten Ihnen die optimale Basis für Ihre digitale Veranstaltung. On top übernehmen wir für Sie auf Wunsch die professionelle Begleitung Ihrer Veranstaltung durch „Co-Moderatoren“, die Schulung Ihrer Dozenten, das gesamte Teilnehmermanagement, die inhaltliche Konzeption Ihrer Veranstaltung und vieles mehr.

Für Veranstaltungen in Präsenz erwarten Sie in dem exklusiven Gebäudeensemble der Hörder Burg mit direktem Seeblick über 40 hochmoderne Seminar- und Tagungsräume mit einmaligem Flair. Ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Catering sowie hochprofessionelle Organisationsabläufe und maßgeschneiderte Rahmenprogramme runden unser Angebot perfekt ab.

Gern kombinieren wir auch das Raumangebot für Sie und führen Ihre Veranstaltung hybrid durch. Dabei ist ein Teil des Publikums physisch vor Ort, die weiteren Teilnehmer sind digital hinzugeschaltet. Der Vorteil: Das Online-Publikum wird aktiv in die Präsenz-Veranstaltung mit einbezogen und alle Teilnehmenden können in Echtzeit miteinander interagieren und in Kontakt treten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Unser Veranstaltungsmanagement berät Sie gern persönlich zu Ihrem individuellen Angebot.

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN



Antonia König
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-744
antonia.koenig@ska.nrw



Andreas Gaida
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-722
andreas.gaida@ska.nrw



MITTELSTANDSCAMPUS NRW

Der Mittelstand bildet das Herz der deutschen Wirtschaft

Der MittelstandsCampus NRW, eine Marke der Sparkassenakademie NRW, bietet mittelständischen Unternehmen vielfältige Bildungsangebote und Inhouse-Beratungen für zentrale Themen an, wie zum Beispiel:

· Nachhaltigkeit,
· Digitalisierung und
· Arbeitgeberattraktivität – Führung.

Ein exklusives Kooperationsnetzwerk, beispielsweise mit der Universität Witten/Herdecke oder der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management, sichert zusammen mit unserer fundierten Erfahrung die Qualität der hochwertigen sowie einzigartigen Workshops, Bildungsformate und Beratungsleistungen.

Neben unseren digitalen Veranstaltungen begrüßen wir Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen zudem in unserem Tagungszentrum Hörder Burg in einem einmaligen Ambiente. Von unserer rund 700 Jahre alten „Burg“ haben Sie einen direkten Blick auf den Phoenix See in Dortmund. Ein Ort, der wie kein anderer für Transformation und Zukunftsfähigkeit steht.

IHR ANSPRECHPARTNER



Christian Overhage
Projektleiter Mittelstandscampus NRW

0231 22240-717
christian.
overhage@mittelstandscampus-
nrw.de

Lern- und Buchungsportal

Informieren Sie sich über unser Bildungsangebot.

Digitale Transformation