

SPARKASSENFACHWIRT/-IN FÜR KUNDENBERATUNG

Dein Weg in die professionelle Beratung



Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen



TEIL 1: SELBSTSTUDIUM

FLEXIBEL LERNEN ORTS- UND ZEITUNABHÄNGIG

4 MODULE - IN FESTER REIHENFOLGE
Selbststudium mit digitalen Lernmedien,
Begleitmaterialien und Webinaren

1



MODUL 1
Grundlagen der
Kundenberatung

**MODULPRÜFUNG
DIGITAL**

Multiple-Choice
33 - 36 Aufgaben
60 Minuten

2



MODUL 2
Vermögen bilden
und optimieren

**MODULPRÜFUNG
DIGITAL**

Multiple-Choice
33 - 36 Aufgaben
60 Minuten

3



MODUL 3
Absicherung und
Vorsorge
+ 43-IDD-Std.

**MODULPRÜFUNG
DIGITAL**

Multiple-Choice
33 - 36 Aufgaben
60 Minuten

4



MODUL 4
Konsum und
Wohneigentum
finanzieren

**MODULPRÜFUNG
DIGITAL**

Multiple-Choice
33 - 36 Aufgaben
60 Minuten



WICHTIG ZU WISSEN:

Für die Teilnahme an Teil 2 (Intensivstudium) ist es nicht erforderlich, alle Modulprüfungen bestanden zu haben.

TEIL 2: INTENSIVSTUDIUM

VERTIEFUNG, ANWENDUNG UND TRANSFER

KUNDENBERATUNG IN DER PRAXIS

15 Modultage in Präsenz/online +
5 Spezialisierungstage



SCHRIFTLICHE PRÜFUNG – digital
120 Minuten | Konventionelle Aufgaben
(Proctoring)



SPEZIALISIERUNG - 5 Modultage
WAHL EINES SCHWERPUNKTS
Entscheidung für einen der drei Schwerpunkte:



**Individualkunden-
beratung**

+ 48-IDD-Std.



**Gewerbekunden-
beratung**

+ 51-IDD-Std.



**Immobilien-
beratung**

+ 51-IDD-Std.



MÜNDLICHE PRÜFUNG - digital



20 Minuten
Vorbereitung



40 Minuten
Gesprächs-
simulation



10 Minuten
Fragerunde

DEIN WEG ZUM ABSCHLUSS: SPARKASSENFACHWIRT/-IN FÜR KUNDENBERATUNG



**TEIL 1
SELBSTSTUDIUM**
4 Module in fester
Reihenfolge
✓ IDD



**TEIL 2
INTENSIVSTUDIUM**
20 Modultage
✓ IDD



**ERFOLGREICH
ZERTIFIZIERT!**
40 ECTS

