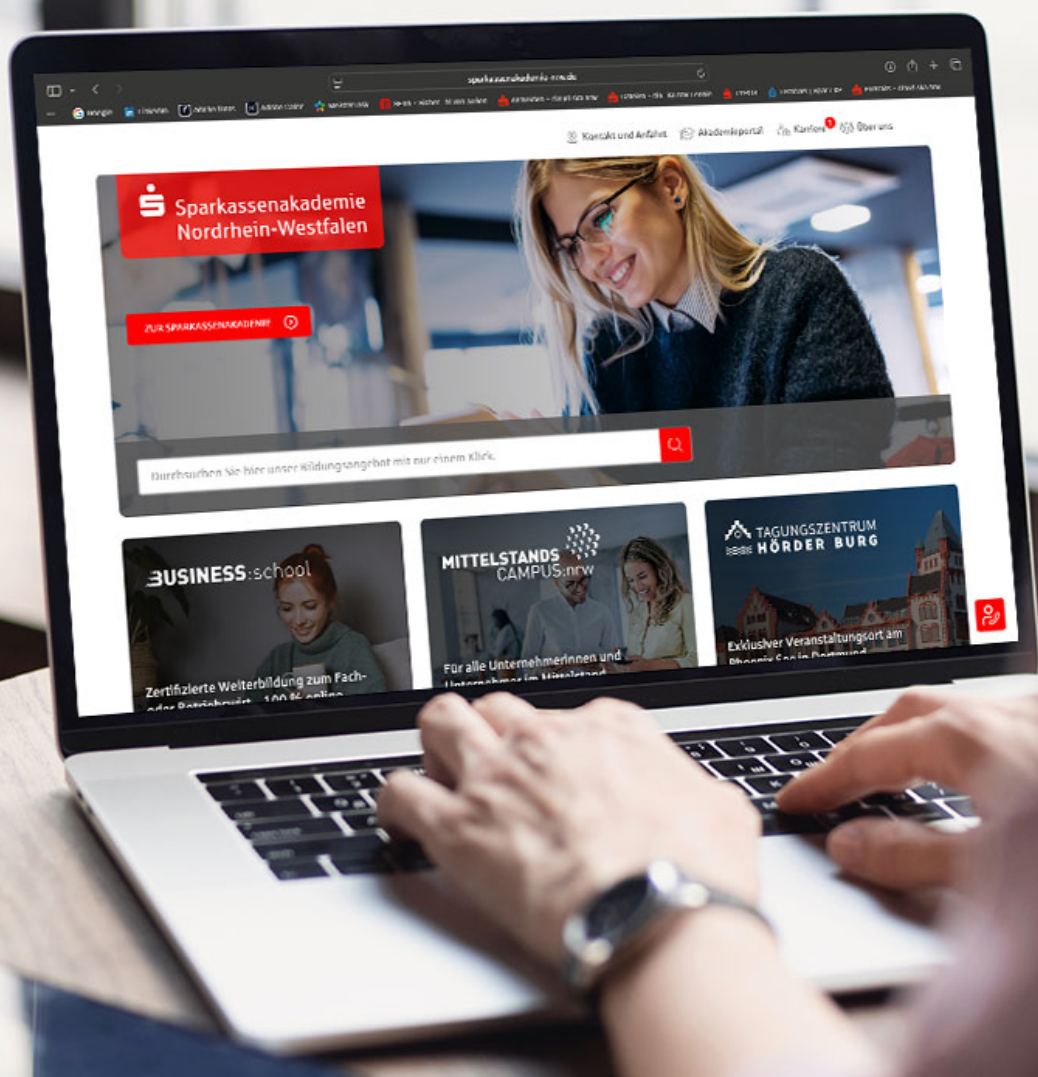




## FORTBILDUNGSPROGRAMM 2027

Tagungen und Foren



| INHALTSVERZEICHNIS                    | SEITE    |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Tagungen und Foren</b> .....       | <b>3</b> |
| 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/dtmdhxx-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. Bewertungspauschale



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

**Tag 2: Dienstag, 24.11.2026**

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

100% online



## 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

## 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 zugeschaltet. 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**