



**Jetzt im
neuen Design!**

**Zertifizierung zum
„Certified Expert
Freie Berufe / Heilberufe
S-Finanzgruppe“**



Einführung

Freiberufler und insbesondere solche, die in Heilberufen tätig sind, stellen für alle Finanzdienstleister unter verschiedensten Gesichtspunkten eine interessante Zielgruppe dar:

- Ihre Einkommenssituation kann regelmäßig als überdurchschnittlich bezeichnet werden.
- Ihr Bedarf an Finanzdienstleistungen erstreckt sich über die ganze Palette sowohl des Kredit- wie Anlagebereichs als auch der Cross-Selling-Produkte.
- Ihre Zahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Dabei gingen und gehen die stärksten Wachstumsimpulse vom Gesundheitsmarkt aus.

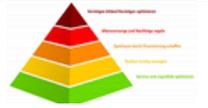
Zur systematischen und erfolgreichen Erschließung dieser Zielgruppe ist es notwendig, die Bedürfnisse und Erwartungen, aber auch die besonderen, meist hohen Ansprüche von Freiberuflern, die sich aus deren beruflichen wie privaten Umfeld ergeben, genau zu kennen und sie erfüllen zu können.

Ziel unseres Angebots ist es, dass Sie in den Aspekten

- Branchenkompetenz,
- betriebswirtschaftliches Spezialwissen,
- Produktkenntnisse sowie
- Persönlichkeit und Auftreten

Ihren Kunden auf Augenhöhe begegnen können. Unsere Seminarbausteine beinhalten daher sowohl theoretisches Basis- und Spezialwissen als auch verkäuferisches Know-How und Persönlichkeitstraining. Dabei spielen Themen wie Existenzgründung/Praxisübernahme, Planung des Investitions- und Finanzierungsbedarfs, die private Finanzierungs- und Anlagenseite des Freiberuflers eine wesentliche Rolle. Dreh- und Angelpunkt für Ihren nachhaltigen Vertriebs Erfolg ist dabei das Sparkassen-Finanzkonzept „Freie Berufe/Heilberufe“.

Durch den modularen Aufbau der Seminarreihe und der anschließend möglichen Zertifizierung erhalten Sie ein ideales Instrument zur individuellen Qualifizierung und damit Personalentwicklung. Die regelmäßige Rezertifizierung zeigt im Anschluss Ihre dauerhaft hohe Kompetenz auch nach außen.



Die Seminar-Architektur im Überblick



Grundsätzlich können Sie alle Bausteine flexibel und individuell nach Ihren Bedürfnissen kombinieren und zusammenstellen. Bitte beachten Sie jedoch stets die Teilnahmevoraussetzungen sowie die sonstigen Empfehlungen.



Wege zum zertifizierten Abschluss

Sofern Sie sich zum „Certified Expert Freie Berufe / Heilberufe S-Finanzgruppe“ weiterbilden möchten, ist der Besuch bestimmter Maßnahmen erforderlich. Weitere Informationen zur Zertifizierung finden Sie in dieser Broschüre.

Pflichtbausteine

Certified Expert Freie Berufe	Certified Expert Heilberufe
ID 2131 Fit in Finanzierungsfragen – von der Gründung bis zur Nachfolge	
ID 2133 Wohin mit dem Geld- Vermögens und Vorsorgelösungen	
ID 2134 Erfolgreich mit dem Sparkassen-Finanzkonzept Freie Berufe / Heilberufe – das Dienstleistungsangebot	
ID 2135 Die besondere Herausforderung Steuerberater – Partner, Multiplikatoren und Kunde zugleich	ID 2188 Arztpraxis kennen und verstehen
	ID 2185 Erfolgreich mit „Atlas Medicus“
ID 2153 Erfolgreich Freie Berufe und Heilberufe beraten - Vorbereitung mündliche Prüfung	

+ Mindestens zwei Wahlbausteine

Certified Expert Freie Berufe	Certified Expert Heilberufe
ID 2130 Was Sie schon immer über Freiberufler wissen wollten	
ID 2195 Steuerliche Besonderheiten und die Sache mit der Gier	
ID 2058 Öffentliche Finanzierungshilfen für Gewerbliche Unternehmen und freie Berufe	
	ID 2189 Aktuelles und Trends aus dem Unternehmen Arztpraxis
	ID 2187 Trends, Potenziale und Risiken rund um die Praxisübernahme und Nachfolge

Für die Zertifizierung in beiden Segmenten muss ein Baustein, der für beide Segmente erforderlich ist, selbstverständlich nur einmal absolviert werden.

Nähere Informationen zu den Seminaren finden Sie den einzelnen aufgeführten IDs.



Individuelle Trainingstage im Geschäft mit Frei- und Heilberuflern

Profitieren Sie von unseren praktischen Erfahrungen als Berater

Was wir Ihnen bieten:

- Sie tauschen sich intensiv mit einem erfahrenen Frei- und Heilberuflerbetreuer aus und diskutieren individuelle Problemstellungen und Handlungsbedarfe Ihrer Wahl.
- Sie entwickeln gemeinsam eine Strategie zur Vorgehensweise in der Betreuung des Frei- oder Heilberuflers, planen konkret ein Beratungsgespräch, eine Veranstaltung oder Ihre Präsentation vor dem Kunden und seinem Steuerberater.
- Sie profitieren von vielen Tipps und Anregungen für die Gestaltung Ihrer Geschäftsbeziehung zu dieser speziellen Zielgruppe.
- Die Wahl der Themen erfolgt individuell zwischen Ihnen und Ihrem Unterstützer.
- Durchführung an Ihrem Arbeitsplatz nach individueller Terminvereinbarung

Individuell auf Sie als Führungskraft abgestimmte Begleitung

Profitieren Sie von unseren praktischen Erfahrungen...auch als Führungskraft

Was wir Ihnen bieten:

- Sie stimmen individuell die Ihnen wichtigen Themen mit Ihrem Begleiter ab.
- Sie beleuchten z.B. den Führungsprozess, erhalten Input zu den Besonderheiten der Zielgruppe oder zu Coachingfragen, führen ein Mitarbeitergespräch oder bereiten einen Jour-Fix vor.
- Sie erhalten einen dauerhaften Mehrwert durch Austausch und Reflexion.
- Die Wahl der Themen erfolgt individuell zwischen Ihnen und Ihrem Unterstützer.
- Erfahrene Trainer aus der Sparkassen-Finanzgruppe
- An Ihrem Arbeitsplatz nach individueller Terminvereinbarung

Sprechen Sie uns an: Wir beraten und unterstützen Sie gerne.



ID 2139 Lernerfolgskontrolle zum „Certified Expert Freie Berufe / Heilberufe S-Finanzgruppe“

Zielgruppe

Frei- bzw. Heilberuflerbetreuer*in, die die erforderlichen Bausteine absolviert haben und sich nunmehr zertifizieren lassen möchten.

Ziele

Lernerfolgskontrolle zum Erhalt des Zertifikats "Certified Expert Freie Berufe S-Finanzgruppe" bzw. "Certified Expert Heilberufe S-Finanzgruppe".

Inhalte

Eine 90-minütige schriftliche Prüfung aus den Inhalten der jeweiligen Pflichtbausteine (s.u.).
Eine 90-minütige mündliche Prüfung (60 Minuten Vorbereitung, 30 Minuten Kundengespräch) in Form eines Beratungsgesprächs zu einer Fallstudie zur jeweiligen Zielgruppe.

Termine

Die Termine finden Sie über Bikos-Portal unter ID 2139.

Die Anmeldung zur Zertifizierung "Certified Expert Freie Berufe" bzw. "Certified Expert Heilberufe" nehmen Sie bitte über die Auswahl ID 2139 entsprechend vor.

Für die Zertifizierung zum "Certified Expert Freie Berufe" benötigen Sie:

Pflichtbausteine

ID 2131 Fit in Finanzierungsfragen - von der Gründung bis zur Nachfolgefrage
ID 2133 "Wohin mit dem Geld?" - Vermögens- und Vorsorgelösungen
ID 2134 Erfolgreich mit dem Sparkassen-Finanzkonzept Freie Berufe / Heilberufe - das Dienstleistungsangebot für Ihre Kunden
ID 2135 Die besondere Herausforderung Steuerberater - Partner, Multiplikator und Kunde zugleich
ID 2153 Erfolgreich Freie Berufe und Heilberufe beraten – Vorbereitung mündliche Prüfung

2 Wahlbausteine aus

ID 2130 "Was Sie schon immer über den Freiberufler wissen wollten"
ID 2195 Steuerliche Besonderheiten und die Sache mit der Gier
ID 2058 Öffentliche Finanzierungshilfen für gewerbliche Unternehmen und Freie Berufe

Für die Zertifizierung zum "Certified Expert Heilberufe" benötigen Sie:

Pflichtbausteine

ID 2131 Fit in Finanzierungsfragen - von der Gründung bis zur Nachfolgefrage
ID 2133 "Wohin mit dem Geld?" - Vermögens- und Vorsorgelösungen
ID 2134 Erfolgreich mit dem Sparkassen-Finanzkonzept Freie Berufe / Heilberufe - das Dienstleistungsangebot für Ihre Kunden
ID 2188 Das Unternehmen Arztpraxis kennen und verstehen und
ID 2185 Erfolgreich mit "Atlas Medicus"
ID 2153 Erfolgreich Freie Berufe und Heilberufe beraten – Vorbereitung mündliche Prüfung

2 Wahlbausteine aus

ID 2130 "Was Sie schon immer über den Freiberufler wissen wollten"
ID 2195 Steuerliche Besonderheiten und die Sache mit der Gier
ID 2058 Öffentliche Finanzierungshilfen für gewerbliche Unternehmen und Freie Berufe
ID 2189 Aktuelles und Trends aus dem Unternehmen Arztpraxis
ID 2187 Trends, Potenziale und Risiken rund um die Praxisübernahme und -nachfolge

Für die Zertifizierung in beiden Segmenten muss ein Baustein, der für beide Segmente erforderlich ist, selbstverständlich nur einmal besucht werden.

Um das Zertifikat zu erhalten müssen alle erforderlichen Bausteine innerhalb von 2 Jahren absolviert werden.

Die Ausstellung des Zertifikats erfolgt nach erfolgreicher Lernerfolgskontrolle. Der Titel ist auf drei Jahre befristet. Im Übrigen kommt die „Zertifizierungs- und Rezertifizierungsordnung der Sparkassen-Finanzgruppe“ analog zur Anwendung.



Wir sind für Sie da

Ihr Team vom Bereich Firmenkunden, Immobilien und Kredit



Werner Ammerl

Bereichsleiter
Tel. 0871 504 – 22 78
E-Mail:
w.ammerl@s-akaby.de



Johanna Böck

Sachbearbeiterin
Tel. 0871 504 – 22 11
E-Mail:
j.boeck@s-akaby.de



Magnus Jahrstorfer

Referent
Tel. 0871 504 – 23 76
E-Mail:
m.jahrstorfer@s-akaby.de



Ingrid Bauer

Sachbearbeiterin
Tel. 0871 504 – 23 85
E-Mail:
i.bauer@s-akaby.de



Katrin Moritz

Referentin
Tel. 0871 504 – 23 86
E-Mail:
k.moritz@s-akaby.de

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung über BIKOS-Portal.

Impressum

Herausgeber
Sparkassenakademie Bayern
Geschäftsbereich des Sparkassenverbandes Bayern
Bürgermeister-Zeiler-Str. 1
84036 Landshut

Kontakt

Telefon: 0871 504-0
Fax: 0871 504-2300
E-Mail: info@s-akaby.de
www.sparkassenakademie-bayern.de