

Arbeite **da, wo
du Karriere
machen kannst.**

Sparda STEP^{UP} Programm
für Vermögensberater:innen

Für alle, die mehr Entwicklung und Karriere wollen.

Sparda-Bank

Learning & Development

In einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt sind Anpassungsfähigkeit, Resilienz und lebenslanges Lernen unverzichtbare **Schlüsselkompetenzen**. Auch für uns bei der Sparda-Bank Nürnberg eG steht daher die **kontinuierliche Entwicklung** unserer Mitarbeitenden im Fokus – denn nur mit einem engagierten und qualifizierten Team sichern wir unseren gemeinsamen Erfolg nachhaltig.

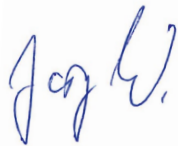
Wir sind überzeugt: Die **gezielte Förderung** unserer Mitarbeitenden ist der Schlüssel, um ihre Motivation zu stärken und unsere hohe Beratungsqualität zu sichern. Gemeinsam gestalten wir so die Zukunft der Sparda-Bank Nürnberg eG – innovativ, kompetent und persönlich.

Wir freuen uns, dich bei deinem nächsten Karriereschritt bei uns zu begleiten und sind gerne für dich **da**.



Svenja Rumpf

Referentin Aus- und Weiterbildung



Jörg Wein

Leiter Personalabteilung

Aufgrund dieser Überzeugung haben wir dezidierte Förderprogramme für verschiedene Berufsgruppen entwickelt, die berufsbegleitend mit mehreren Modulbausteinen die Grundsteine für Interessierte legen, um sich in unserer Bank weiterzuentwickeln.

In **Zusammenarbeit mit renommierten Partnern** haben Mitarbeitende der Sparda-Bank Nürnberg eG die Möglichkeit, an **passgenauen Förderprogrammen** teilzunehmen, um sich fachlich und persönlich fortzubilden. Diese Schulungen dauern zwischen einem und drei Tagen pro Modul. Die Anzahl ist an die jeweiligen Entwicklungsziele des Mitarbeitenden angepasst und sie lassen sich spielend in den Arbeitsalltag integrieren. Je nach Berufsgruppe dauert das Programm etwa sechs bis zwölf Monate pro Step. **Alle Kosten für die Weiterbildung werden übernommen.**



Zertifizierte Weiterbildung



Individuelles Entwicklungsziel



Integration in den Arbeitsalltag

Stimmen aus unserer Sparda-Bank



„Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nur gemeinsam die Herausforderungen der heutigen Zeit meistern können. Ziel ist es, unsere Bank in die Zukunft zu führen. Dabei sehen wir es als unabdingbar, unseren Mitarbeitenden die bestmögliche Förderung zu geben, um dies zu erreichen.“

Jörg Wein

Leiter Personalabteilung

„Ich habe mich für das STEP-UP-Programm entschieden, weil es eine großartige Gelegenheit ist, sowohl meine persönlichen als auch meine fachlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Besonders schätze ich, dass der Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt steht, was mir hilft, noch bessere Beratung zu bieten. Außerdem zeigt die Bank, dass sie in ihre Mitarbeitenden investiert, was mich motiviert, meine Fähigkeiten gezielt auszubauen.“

Jürgen Schwab

Teilnehmer STEP-UP-Programm zum
Senior Vermögensberater



„Ich war als Beraterin sehr erfolgreich, wollte mich jedoch weiterentwickeln und habe deshalb eine hausinterne Weiterbildung durchlaufen. Dabei lernt man persönlich sehr viel und es bringt einen auch in seiner beruflichen Karriere voran, wie man bei mir, aber auch Kolleginnen und Kollegen sieht, die das Programm mit mir absolviert haben“

Annika Scherm

Vertriebsleiterin der Standorte Bayreuth und Coburg,
ehemalige Teilnehmerin des STEP-Förderprogramms



STEP^{UP} für Vermögensberater:innen

Unsere Kund:innen stehen bei der Sparda-Bank im Mittelpunkt. Daher ist es unser Ziel, unsere Vermögensberater:innen fachlich so breit wie möglich aufzustellen. Dafür haben wir unser Weiterentwicklungsprogramm STEP-UP-Vermögensberater:in. Die gesamte Konzeption wurde mit dem Sparda-Verband als Partner umgesetzt. Alle erfolgreich Teilnehmenden erhalten anschließend eine Zertifizierung als „Zertifizierte:r Vermögensberater:in“.

Die 9 Module des Programms

☐ Verkaufspsychologie

Erkenne verschiedene Persönlichkeitstypen und ihr Verhalten und verbessere gezielt die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit ihnen!

☐ Kundenkontakt & Kundenbindung – über Telefonieren zum Erfolg

Lerne, wie man sich auf Kundengespräche vorbereitet, einen überzeugenden ersten Eindruck schafft, Kaufsignale erkennt und erfolgreich Abschlusstechniken anwendet!

☐ Wirtschaftsdaten kommunizieren & Strukturierung von Depots

Erhalte wirtschaftliche Grundlagen, wie z.B. die Analyse von Research-Unterlagen, Entwicklung eines eigenen Marktbildes, Auswirkungen auf Anlageklassen, strategische Asset-Allocation sowie die Optimierung von Depotstrukturen.

☐ Versicherungsmanagement

Mach dir die Merkmale, Leistungsumfänge, steuerlichen Vorteile und technischen Anwendungsprozesse unserer fondsgebundenen PflegeRente zu eigen.

☐ Stärken erkennen & einsetzen

Identifiziere deine individuellen Stärken und setze sie ein, um persönliche und berufliche Leistung sowie deine Motivation zu steigern!

☐ Baufinanzierung - Basics

Bekomme fachliche Grundlagen in der Sparda-Baufinanzierung vermittelt und lerne alle Inhalte, die du brauchst, um Standard-Baufinanzierungsfälle zu beraten!

☐ Signalerkennung in der ganzheitlichen Betreuung

Meistere, wie man Kundensignale erkennt und bewertet, Vertrauen aufbaut, bedarfsgerechte Fragen stellt und darauf basierend nutzerorientierte Angebote erstellt!

☐ Einkommenssteuerrecht bei Privatkunden

Lerne alles über Steuerbarkeit, -erklärung und -tarife, Einkunftsarten bei Privatkunden mit Schwerpunkt auf Kapitalvermögen, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen u.v.m.

☐ Familien- & Erbrecht

Bekomme alles über Fachgrundlagen im Familienrecht, Erbrecht einschließlich Erbfolge sowie Pflichtteilsansprüchen, Verfügungsmöglichkeiten im Erbfall und Grundlagen der Schenkungs- und Erbschaftsteuer vermittelt.

STEP^{UP} für Senior Vermögensberater:innen

Für Vermögensberater:innen, die sich weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen möchten, bietet das STEP-UP-Programm einen klaren nächsten Schritt: die Qualifizierung zum Senior-Vermögensberater:in. Aufbauend auf den neun Modulen des regulären STEP-UP-Programms für Vermögensberater:innen absolvieren unsere Senior-Vermögensberater:innen **sechs zusätzliche**, praxisnahe **Schulungsmodule**. Diese decken unter anderem die vertiefte Beratung zu Kapitalmarktanlagen (wie Aktien, Zertifikaten und Co.), steuerliche Spezialthemen sowie professionelles Immobilienmanagement ab.

STEP-UP-Senior-Vermögensberater:in wurde maßgeschneidert, um unsere Senior-Vermögensberater:innen optimal auf die anspruchsvolle, **ganzheitliche Betreuung unserer Top-Kund:innen** vorzubereiten – mit fundiertem, rechtssicherem Wissen, das unmittelbar in der Praxis anwendbar ist. Der erfolgreiche Abschluss wird mit einem Kompetenznachweis und dem Titel „Zertifizierte:r Senior-Vermögensberater:in“ durch den Sparda-Verband bescheinigt.





Interessiert?
Dann melde dich bei uns:

Svenja Rumpf
Referentin Aus- und Weiterbildung

0911 / 2477 7372
svenja.rumpf@sparda-n.de