



*Gemeinsam.
Weiter.
Bilden.*

Qualifizierungsprogramm zur Vorbereitung auf die Zertifizierung zum CGA^{®*} und CFEP^{®*}

Die Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) bietet Ihnen in Kooperation mit regionalen Sparkassenakademien ein berufsbegleitendes zweistufiges Qualifizierungsprogramm an, das Sie über die Ausbildung in der Generationenberatung zur TOP-Qualifikation als Estate Planner führt. Der erfolgreiche Abschluss des gesamten modularen Programms ermöglicht Ihnen die Zertifizierung zum CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR CGA^{®*} sowie zum CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER CFEP^{®*} durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland).

In der ersten Stufe des Qualifizierungsprogramms, dem Level I, erlangen Sie den Abschluss „Generationenberaterin bzw. Generationenberater (HFM)“. Diese Qualifikationsstufe wird Ihnen von regionalen Sparkassenakademien in enger Abstimmung mit der HFM angeboten. Der erfolgreiche Abschluss ermöglicht Ihnen bereits die Teilnahme an der schriftlichen Zentralprüfung des FPSB Deutschland für die Zertifizierung zum CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR CGA[®] und öffnet Ihnen den Weg zum Level II. Die zweite Stufe des Qualifizierungsprogramms absolvieren Sie an der HFM. Mit dem hier erlangten Abschluss „Estate Planner (HFM)“ und der abgelegten Zentralprüfung erfüllen Sie alle Ausbildungs- und Prüfungsvoraussetzungen für die Zertifizierung zum CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER CFEP[®].

Level I

GENERATIONENBERATUNG
Regionale Sparkassen-
akademien



Level II

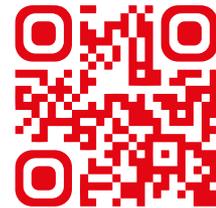
ESTATE PLANNER
Hochschule für Finanzwirtschaft
& Management

Ablauf des Qualifizierungsprogramms

Das Qualifizierungsprogramm „Generationenberatung (HFM) | Estate Planner (HFM)“ erstreckt sich über knapp ein Jahr. Die Qualifizierungsstufe Level I an den regionalen Sparkassenakademien finden zeitlich von Februar bis Juni eines Jahres statt. Die Weiterbildung umfasst neun Seminartage, die in der Regel über drei Blöcke (3x3 Tage) in Präsenz durchgeführt werden.

Die Qualifizierungsstufe Level II findet an der HFM in den Monaten September bis Dezember eines Jahres statt. Es finden hier ebenfalls neun Seminartage statt, die in der Regel über drei Blöcke (3x3 Tage) in Präsenz auf dem HFM-Campus in Bonn durchgeführt werden. Informieren Sie sich umfassend über die Termine der Veranstaltungstage, das attraktive Blended Learning Konzept, die praxiserfahrenen Dozierenden sowie den Preis des Qualifizierungsprogramms auf der HFM-Website.

Ihre Anmeldung zum in 2026 startenden Qualifizierungsprogramm können Sie bis zum 15. Januar 2026 vornehmen.



Lassen Sie sich beraten!



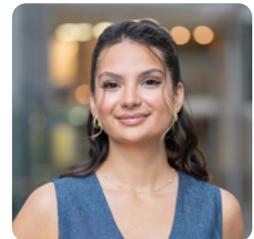
Prof. Dr. Denis Bagbasi
Professur für Bankbetriebslehre,
insb. Vermögensmanagement

0228 204-9964
denis.bagbasi@s-hochschule.de



Nina Fiedler
Co-Leiterin Management- und
Spezialistenqualifizierung

0228 204-9812
estate.planner@s-hochschule.de



Safiyya Tennigkeit
Koordinatorin
Zertifizierungsprogramme

0228 204-9825
estate.planner@s-hochschule.de

Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM)
Simrockstraße 4
53113 Bonn

 0228 204-9825

 estate.planner@s-hochschule.de

 www.s-hochschule.de/estateplanner

