

Neues Qualifizierungsprogramm „Generationenberatung und Estate Planning“

Start: Frühjahr 2026

CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER - Allgemeines

Finanzberater und Finanzberaterinnen mit dem Zertifikat **CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER CFEP®** gehören einer internationalen Elite an. Das **CFEP®-Zertifikat** ist Ausdruck höchster Qualifikation.

Die **Nachfolgeberatung ist sehr anspruchsvoll** und häufig steigt die Komplexität mit der Höhe des Vermögens. Aber auch bei kleineren Vermögen ist eine fundierte Beratung wichtig. Richtig anspruchsvoll sind die Fragestellungen in der Unternehmensnachfolge. Mit dem geplanten zweistufigen Bildungsprogramm werden die notwendigen Qualifikationen für alle Bereiche der Nachfolgeberatung vermittelt. Insgesamt umfasst die Weiterbildung circa 18 Tage.

Im Rahmen der Weiterbildung besteht die Möglichkeit sich beim Financial Planning Standards Board zum **CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR CGA®** und **CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER CFEP®** zertifizieren zu lassen.

Zielgruppe

- Private Banking- und Wealth Management-Beratende
- Firmenkundenbetreuerinnen und -betreuer
- Generationenmanagerinnen und -manager
- Nachfolgeplanerinnen und -planer

Estate Planning (HFM) - Level II

- Unternehmerische Vermögensnachfolge und Gestaltungsmöglichkeiten
- Internationale Vermögensnachfolge und deren Gestaltungsmöglichkeiten
- Stiftungsberatung
- Estate Planning in der Praxis



Generationenmanagement (HFM) - Level I

- Generationenberatung, Estate Planning
- Pflichtteilsrecht und Testamentsvollstreckung
- Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge
- Bankrelevante Themen im Erbfall und Vertriebsansätze
- Kommunikation und Mediation im Erbfall



CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER CFEP®

Im Rahmen der Weiterbildung besteht die Möglichkeit sich beim Financial Planning Standards Board zum **CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR CGA®** und **CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER CFEP®** zertifizieren zu lassen.

Zertifizierungsmöglichkeit beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Education	1. eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung bei einem akkreditierten Ausbildungsträger habe.
Examination	2. die Zentralprüfung des FPSB Deutschland erfolgreich bestanden habe.
Experience	3. eine mindestens dreijährige praktische Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und eine mindestens einjährige, ununterbrochene praktische Tätigkeit im Bereich des Financial Planning (Finanzplanung und -beratung) oder all seinen Ausprägungen habe.
Ethics	4. die ethischen Mindeststandards und Standesregeln erfülle.

**Nach Stufe 1: „Generationenmanagement“
CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR CGA®**



**Nach Stufe 2: „Estate Planning“
CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER CFEP®**



Zweistufige Qualifizierung gemeinsam mit Kooperationsakademien - analog Financial Consultant/ Financial Planner (HFM)

Level I – Generationenberatung (HFM)

- Durchführung an den vier Kooperationsakademien (Ba-Wü, Bayern, Niedersachsen, NRW) im Frühjahr 2026
- Abschlusstitel „Generationenberater/in (HFM)“
- Bei Ablegen der Zentralprüfung beim FPSB kann international anerkannter Titel „Certified Generations Advisor (CGA)“ erlangt werden
- 9 Unterrichtstage (3 x 3 Tage) in Präsenz und dazwischen Selbstlernphasen mit Selbstlernmaterialien (Studentexten)
- schriftliche Prüfung, Dauer 180 Minuten

Level II – Estate Planning (HFM)

- Durchführung an der HFM im Herbst 2026
- Abschlusstitel „Estate Planner (HFM)“
- Bei Ablegen der Zentralprüfung beim FPSB kann international anerkannter Titel „Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)“ erlangt werden.
- 9 Unterrichtstage (3 x 3 Tage) in Präsenz und dazwischen Selbstlernphasen mit Selbstlernmaterialien (Studentexten), dazu Sprechstunden mit den Dozierenden und eine Online-Auftaktveranstaltung
- schriftliche Prüfung, Dauer 100 Minuten
- Erstellung einer Gruppenprojektarbeit + Präsentation

Rabattierte Preisgestaltung

- Rabattierter Gesamtpreis für die Qualifizierung zum Generationenberater (HFM) und Estate Planner (HFM) in Höhe von 9.280 Euro
 - Level 1 an regionaler Sparkassenakademie mit 9 Präsenztagen
 - Level 2 an der HFM mit 9 Präsenztagen
- Preis bei modularer Buchung:
 - Level 1: 4.290 Euro
 - Level 2: 5.390 Euro
- Klare Empfehlung: gemeinsame Buchung zur Nutzung von Preisvorteilen und Qualifizierung der Mitarbeitenden auf höchstem Niveau



Prof. Dr. Denis Bagbasi

Professur für Bankbetriebslehre |
Vermögensmanagement

Akademischer Leiter
Financial Consultant (HFM) & Financial
Planner (HFM)

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

**Hochschule für
Finanzwirtschaft & Management**

Simrockstraße 4
53113 Bonn

Tel. +49 (0)228 204-9901

Fax +49 (0)228 204-9903

E-Mail info@s-hochschule.de

www.s-hochschule.de