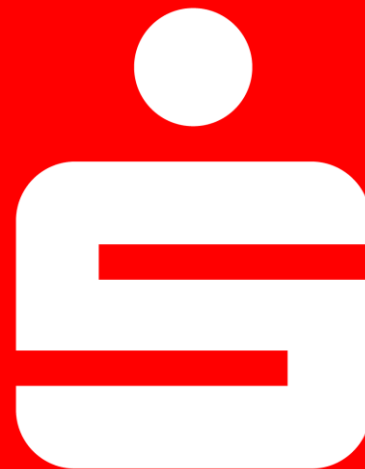


rud i

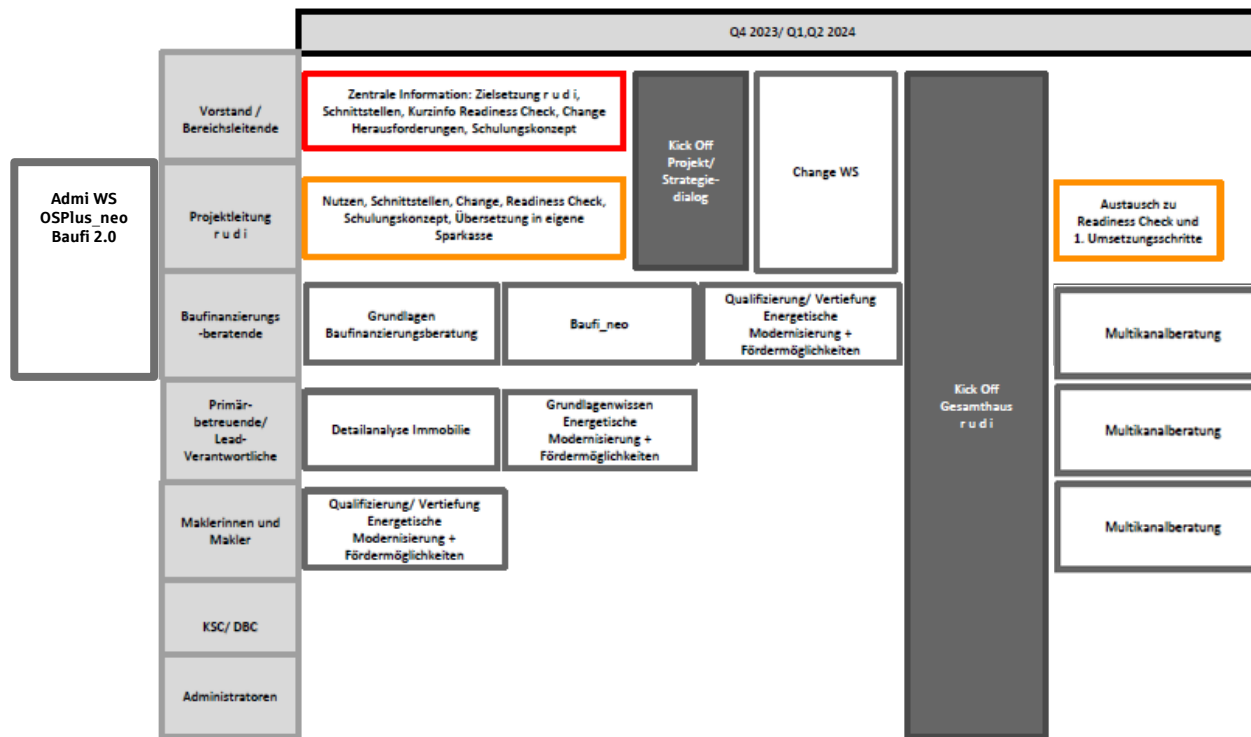
Rund um die Immobilie

**Schulungsangebot
(Grundlagent Schulungen)**

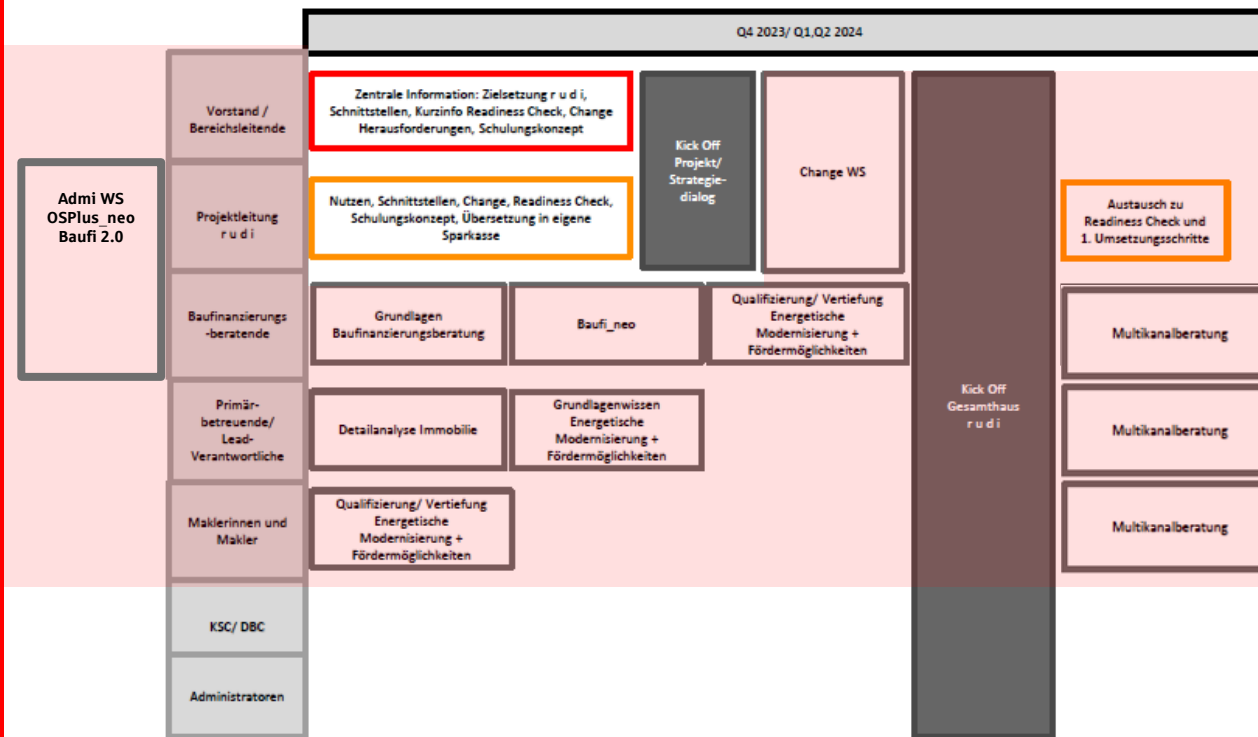
Sparkassenakademie Hessen-Thüringen



Zielgruppe und Zielsetzung



Zielgruppe und Zielsetzung



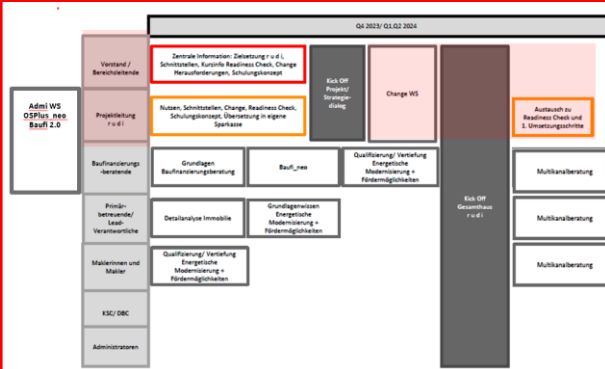
Vorstand / Bereichsleitende und Projektleitung r u d i

Change Begleitung Projekt r u d i

Austausch Readiness Check und Erarbeitung der Change-Story

Kommunikationsworkshop / Planungskonferenz in Verbindung im Austausch zu Readiness Check und erste Umsetzungsschritte, mit Begleitung durch die Sparkassenakademie und der Fachabteilung des Verbandes

- (Gesamt)-Vorstand
- Prozessverantwortliche
- z.B. Vertriebsverantwortliche
- z.B. Vertriebsmanagement
- Personalentwicklung
- Kommunikationsverantwortliche
- Projektleitung



Projektleitung r u d i, Prozessverantwortliche, Vertriebsmanagement und Baufinanzierungsberater

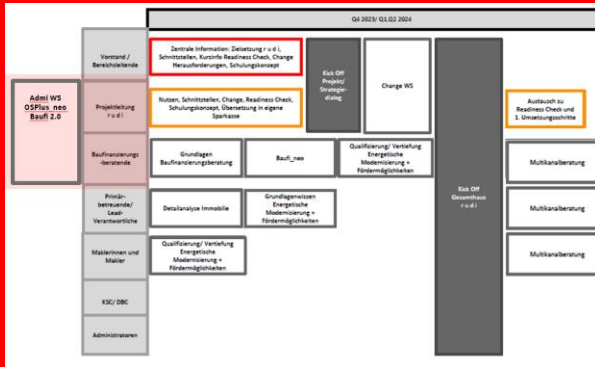
Administrator – Workshop Baufi_neo 2.0 – r u d i als Inhouse-Veranstaltung ca. 1 Tag

Was kann OSPlus_neo Baufi 2.0 alles? Baufi_neo – Check!

- Überprüfung des administrierten Prozesses
- Aufdecken der widersprüchlichen Vorgaben / Administration inkl. Konsequenzen
- Zeigen der zusätzlichen Möglichkeiten des Prozesses
- Vorstellung des „Idealprozesses“
- Auswirkungen der Schnittstelle zu Finmas

Zielgruppe:

- Projektleitung
- Prozessverantwortliche / Systemadministratoren / Orga
- Vertriebsmanagement / Direktor Markt
- Baufinanzierungsberater
- ggf. Marktfolge



Baufinanzierungs- beratende

Grundlagen Baufinanzierungsberatung

- Fachseminar Immobilienberatung (Komplettbücher)
- Ausgewählte Themenfelder aus dem Fachseminar Immobilienberatung

Fachseminar Immobilienberatung

Veranstaltungsnummer

03.116

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-Innen

- kennen die Rahmenbedingungen für eine zielorientierte Immobilienberatung,
- verfügen über die erforderlichen Fachkenntnisse für die Beurteilung von Immobiliengeschäften,
- können anspruchsvolle Kunden im Immobiliengeschäft betreuen,
- sind in der Lage, Immobilien zielorientiert zu akquirieren und diese unter Einbeziehung eines geeigneten Finanzierungskonzeptes zu vermarkten.

Veranstaltungsinhalte

1. Modul

- Kundenorientierte Anbahnung und Beratung von Immobilienfinanzierungen (Systematische Gesprächsvorbereitung / Strukturierte Gesprächsführung, Bestandskundendialog)
- Immobilienrecht

2. Modul

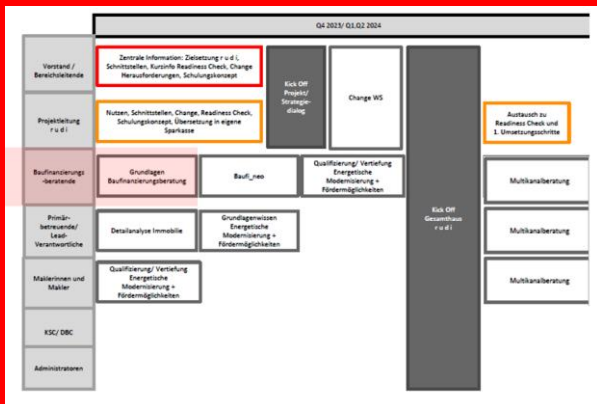
- Versicherung im Immobiliengeschäft
- Steuern rund um die Immobilie
- Immobilienmarketing (Grundlagen)
- Immobilienmarketing (Anzeigen und Exposé)

3. Modul

- Finanzierungen
- Standortanalysen
- Immobilienbewertung
- Immobilienmarketing (Anzeigen und Exposé)
- Akquisition und Verkauf von Immobilien

4. Modul

- Bauträgergeschäft
- Bautechnik



Baufinanzierungs- beratende

Grundlagen Baufinanzierungsberatung

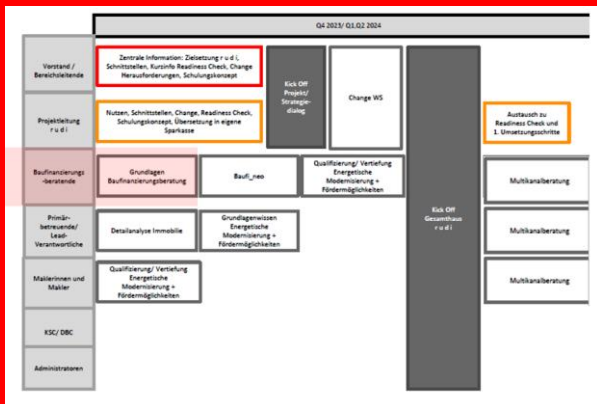
- Qualifizierungsprogramm Wohnbaufinanzierung (Kooperation S-Aka-BW)

Qualifizierungs- programm Wohnbaufinanzierung (34241000)



SEMINAR-KONZEPT

Der modulare Aufbau der Seminare ermöglicht es Ihnen, diese zielgerichtet auf Ihre Voraussetzungen und Bedürfnisse abzustimmen. Die einzelnen Seminare können im 2. Durchlauf des Jahres (Start i.d.R. Ende September) auch komplett hintereinander durchgebucht werden. Damit kann das Qualifizierungsprogramm in nur 3 bis 4 Monaten absolviert werden.



- Modul 1**
- **Fach-Know-how Wohnbaufinanzierung**
 - Finanzierungswissen für Wohnbaufinanzierungsberater (2 Tage, VA-Nr. 34241200)
 - Fördermöglichkeiten in der Wohnbaufinanzierung (2 Tage, VA-Nr. 34241300)
 - Betreuung des Wohnbaubestands (1 Tag, VA-Nr. 34241600)



- Modul 2**
- **Akquisition und Vertriebsansätze**
 - Wohnungsauffinanzierung – mit Systematik & Qualität zum Erfolg (2 Tage, VA-Nr. 34241500)
 - Cross-Selling-Potenziale nutzen – Absicherungskonzepte in der Baufinanzierung erfolgreich verkaufen (2 Tage, VA-Nr. 34113800)



- Modul 3**
- **Recht und Steuern**
 - Rechtliche Rahmenbedingungen und die Darlehensbesicherung in der Wohnbaufinanzierung (3 Tage, VA-Nr. 34241100)
 - Steuern rund um die Immobilie für Wohnbaufinanzierungsberater (1 Tag, VA-Nr. 34241400)

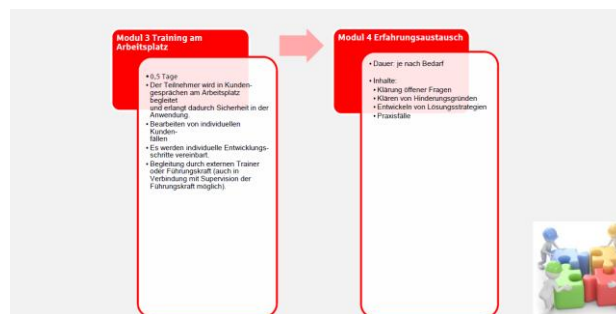
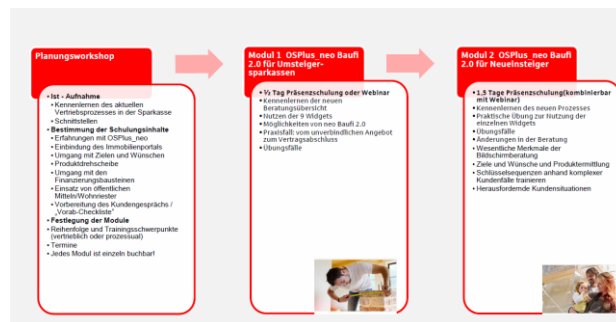


- Prüfungsvorbereitung**
- Fallstudienarbeit zur Vorbereitung auf die Lernerfolgskontrolle (1 Tag, VA-Nr. 34241700)

Baufinanzierungs- beratende

OSP_neo Baufinanzierung 2.0 als Inhouse-Veranstaltungen

- Trainingskonzept auf unserer Homepage (Bildungsangebot/Trainingskonzepte) für Einsteiger und Umsteiger:



	04.2023 / 03.02.2024			
Vorstand / Bereichsleiter	Zentrale Information: Zielsetzung + u. l. Schulziele, Kurze Business Check, Change Herausforderungen, Schulungsantrag	Kick Off Projekt/ Strategie-dialog	Change WS	
Projektleitung (u. d.)	Nutzen, Schrittziele, Change, Readiness Check, Schulungsantrag, Umrüstung in eigene Sparkasse			Austausch zu Readiness Check und 1. Umsetzungsschritte
Baufinanzierungs-berater:in	Grundlagen Baufinanzierungsberatung	Bauf_neo	Qualifizierung/ Vertiefung Energetische Modernisierung + Fördermöglichkeiten	Multikanalberatung
Prüfungs-berater:in/ Lead-Verantwortliche	Detaillanalyse Immobilie	Grundwissen Energetische Modernisierung + Fördermöglichkeiten		Multikanalberatung
Master:innen und Makler	Qualifizierung/ Vertiefung Energetische Modernisierung + Fördermöglichkeiten			Multikanalberatung
KSK/ EBC				
Administratoren				

Baufinanzierungs- beratende

OSP_neo Baufinanzierung 2.0 als Inhouse-Veranstaltungen oder aktueller Präsenztermin in der Sparkassenakademie am **18.04.2024**

- Trainingsseminar in unserem Berufsbildungsprogramm für Profis:
„Erträge steigern mit Baufi_neo 2.0“

Veranstaltungsnummer

07.102.125

Veranstaltungsziele

Damit das Baufinanzierungsgeschäft ein attraktives Ertragsfeld bleibt, gilt es sich auf die veränderten Kundenbedarfe einzustellen. Das Bestandsgeschäft rückt durch die Energiewende in den Fokus.

Schwerpunkte werden sein:

- Sanierung und Modernisierung (Energetische Sanierung)
- Sicherung Bestandsgeschäft (Anschlussfinanzierung)

Die Kundenbedürfnisse (Quelle Projektteam DiPö entnommen aus RUDI) sind in diesem Zusammenhang:

- Transparenz zu Preisen und Produkten
- ganzheitliche Lösungen aus einer Hand statt Einzelprodukte
- einfache, moderne Prozesse

Im Seminar lernen die Teilnehmenden Lösungen und Möglichkeiten des Prozesses "OSP-neo 2.0" im Deep Dive kennen.

Veranstaltungsinhalte

Sie blicken über den Tellerrand des Baufinanzierungsprozesses hinaus

- Was bietet OSPPlus_neo sonst noch? (Umsätze, vertrieb. Startseite, Kommunikationscenter, etc.)

Sie lernen alle Erweiterungen kennen

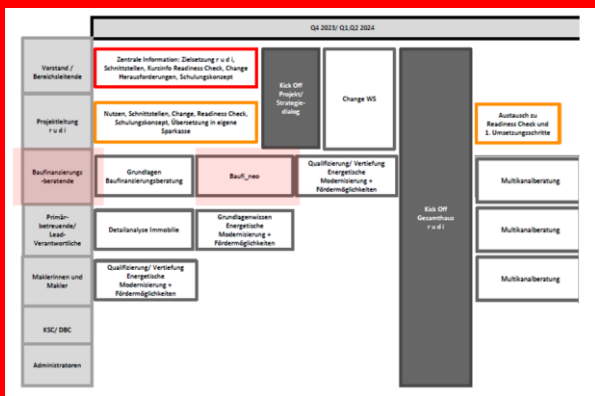
- Digitale Selbstauskunft
- Dokumentenupload
- Anbindung aller Verbundpartner
- QES

Sie erfahren, wie eine optimale ganzheitliche Betreuung der Kunden aussieht

- Nutzung des Finanzkonzeptes zum schnellen Erkennen von Cross-Selling Ansätzen

Sie üben einen einfachen, schnellen Prozess zur Gesprächsvorbereitung sowie der Überleitung

- Kundenübersicht (Berater)
- Haushaltsrechnung
- Überleitung des Kunden vom Primärberater an den Baufi-Spezialisten und wieder zurück (Baufi-Anbahnung, neo-Terminvereinbarung, etc.)



Baufinanzierungs- beratende

Qualifizierung/Vertiefung Energetische Modernisierung + Fördermöglichkeiten

• Qualifizierungsprogramm Berater/-in für energetische Modernisierung (Kooperation S-Aka-BW)

Qualifizierungsprogramm "Berater/-in für energetische Modernisierung"

Veranstaltungsnummer

34243000

Zielgruppe

- Mitarbeiter/-innen im Immobilienvertrieb, Immobilienbewerter/-innen
- Erfahrene Wohnbaufinanzierungsberater/-innen

Veranstaltungsziele und -inhalte

Die Teilnehmenden kennen die technischen Grundlagen der energetischen Modernisierung sowie deren Fördermöglichkeiten und können ihr Wissen vertieftlich nutzen.
Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Online-Lernerfolgskontrolle ab.

- Webinar "Einleitung und Hinführung zum Thema - Klimaschutz und Co." // 34243100
- Webinar "Ordnungsrechtliche Vorgaben zur Energieeffizienz von Wohngebäuden" // 34243200
- Webinar "Wärmeschutzmaßnahmen an der Gebäudehülle (vom Keller bis zum Dach)" // 34243300
- Webinar "Verbesserung der Anlagentechnik zur Beheizung und Trinkwasserversorgung" // 34243400
- Webinar "Einsparmöglichkeiten von Wärmeschutzmaßnahmen und Heizungsoptimierung" // 34243500
- Webinar "Grundkurs - Die BEG-Förderprogramme in der Übersicht und kurz erklärt" // 34243601
- Webinar "Vertiefung - Grundlagen der energetischen Gebäudebilanzierung" // 34243602
- Seminar "Die Förderprogramme für energetische Sanierungen & die energetische Optimierung mit Fördermitteln an einem Praxisbeispiel" // 34243700
- Seminar "Verkäuferische Kompetenz in der Modernisierungsberatung" // 34243800
- Lernerfolgskontrolle "Online-Test 'Berater/-in für energetische Modernisierung'" // 34243900

PPS-Bezug

1.02 Aktivgeschäft, 1.02.15 Private Baufinanzierung

Termine und Preise

Termine und Preise siehe Einzelveranstaltungen

Preisinformation

Termine und Preise siehe Einzelveranstaltungen

Referent/-in

Thomas Börsig, Bankfachwirt, Stv. Direktor Abt. Förderkreditgeschäft, Landesbank Baden-Württemberg
Rainer Feldmann, Dipl. Bauingenieur, externer Sachverständiger bei der KfW und I-Bank
Matthias Katzenmeier, Consultant & Trainer
Martin Persch, M.Sc. mult. Pat.-Ing., staatlich anerkannter Energieberater
Rudolf Schiller, Elektromeister und Gebäudeenergieberater I. H., EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Dipl.-Ing. Oliver Völksch, Dipl.-Bauingenieur, Beratender Ingenieur

Kontakt

Inhaltlich zuständig
Birgit Brehm
Tel.: 0711 127-82112
E-Mail: birgit.brehm@sv-bw.de

Inhaltlich zuständig
Olivia Purper
Tel.: 0711 127-82114
E-Mail: olivia.purper@sv-bw.de

Organisatorisch zuständig
Silvana Zinkmüller
Tel.: 0711 127-82156
E-Mail: silvana.zinkmueller@sv-bw.de

Voraussetzungen

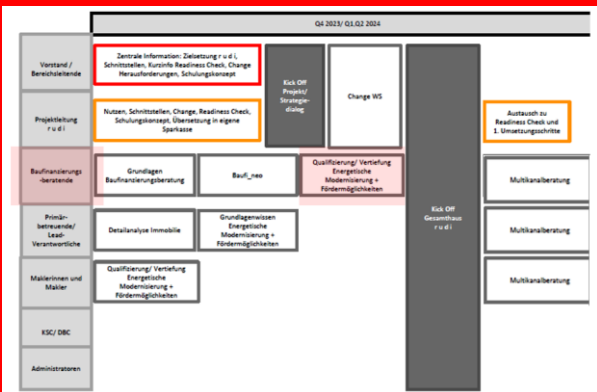
Für die Teilnahme am Qualifizierungsprogramm ist eine mehrjährige Praxis in der Wohnbaufinanzierungsberatung erforderlich.

Technik

Bitte entnehmen Sie die technischen Voraussetzungen dem folgenden Link:
https://www.spk-akademie.de/fileadmin/akademie/dateien/Technische_Voraussetzungen.pdf

Besonderer Hinweis

Das Qualifizierungsprogramm kann nur komplett gebucht werden!



Baufinanzierungs-beratende

Multikanalberatung

- Trainingskonzepte auf unserer Homepage (Bildungsangebot/Trainingskonzepte):

Hybride Beratung in der Sparkassenfiliale



Fit und professionell in der telefonischen und digitalen Beratung



QA 2023/ Q1,Q2 2024	
Verband / Bereichsleiter	Zentrale Information: Zielsetzung r u d L, Schrittenplan, Kurze Business Case, Change Herausforderungen, Schulungskonzept
Projektleitung r u d L	Notizen, Schrittenplan, Change, Readiness Check, Schulungskonzept, Übersetzung in eigene Sparkasse
Baufinanzierungs-berater	Grundlagen Baufinanzierungsberatung, Bau_fine, Qualifikation/ Vertiefung Energetische Modernisierung + Fördermöglichkeiten
Privatbetreuende/ Lead-Verantwortliche	Detaillanalyse Immobile, Grundlagemesenergetische Modernisierung + Fördermöglichkeiten
Maliererinnen und Makler	Qualifikation/ Vertiefung Energetische Modernisierung + Fördermöglichkeiten
KSC/ DBC	
Administratoren	

Primärbetreuende

Detailanalyse Immobilie in Webinarform (bei Bedarf auch Inhouse im Rahmen vom BauFi_neo-Prozess)

Für das Beratungsfeld: Wohnen und Immobilie unser SFK Update-Lernnugget Berufsbildungsprogramm Ecadia Veranstaltungsnummer 07.102.224:

Veranstaltungsnummer

07.102.224

Veranstaltungsziele

- Die Teilnehmerinnen schaffen Begeisterung beim Kunden für das SFK Update "Rund um die Immobilie".
- Sie können auch umgekehrt vom "Immobilienthema" mit ihren Kundinnen zur ganzheitlichen Beratung mit dem Finanzkonzept überleiten.

Veranstaltungsinhalte

- Mit dem neuen Finanzkonzept begeistern rund um die Immobilie
- Vom Immobilienthema zum Finanzkonzept
- Vom Finanzkonzept zum Thema Immobilie
 - Wirkungsvoller Einsatz und Moderationen in der Beratung
 - Eins ist keins: Die Immobilie als Zusatzbaustein meiner Beratung
 - Berater als Tippgeber im Immo-Finanzkonzept

Voraussetzungen

Grundkenntnisse SFK Update

Besonderer Hinweis

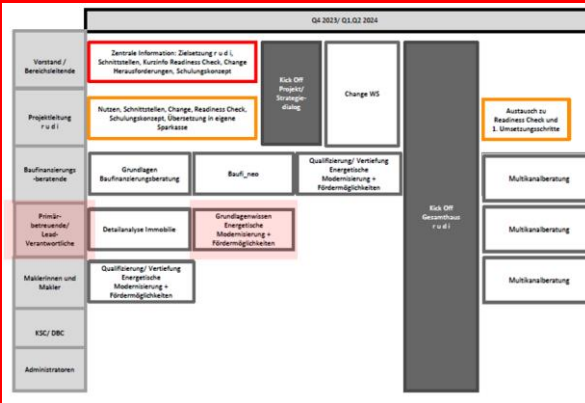
- Einzelne Mitarbeiter:innen melden Sie bitte über die ecadia-Kennziffer wie gewohnt an.
- Wir führen eine Warteliste und setzen uns mit Ihnen in Verbindung, sowie eine Interessenzahl von 5 überschritten wird und teilen Ihnen den Termin für das Webseminar mit.

Schulungskonzeption zum SFK-Update auf unserer Homepage (Bildungsangebot/Trainingskonzepte):



Stand:15.02.2022

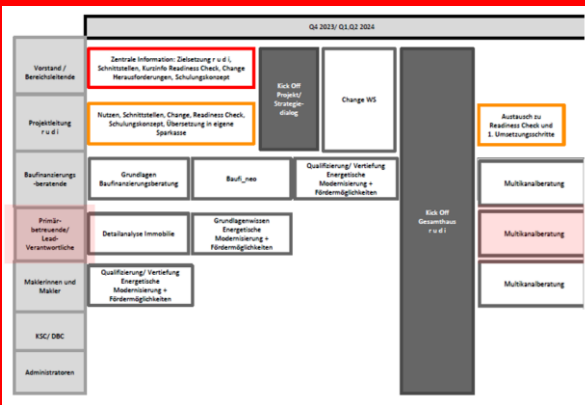
Primärbetreuende



Grundlagenwissen Energetische Modernisierung + Fördermöglichkeiten

- Ausgewählte Themenfelder aus dem Fachseminar Immobilienberatung
- Qualifizierungsprogramm Berater/-in für energetische Modernisierung (Kooperation S-Aka-BW)

siehe Seiten 6 und 10



Multikanalberatung

Trainingskonzepte auf unserer Homepage (Bildungsangebot/Trainingskonzepte):

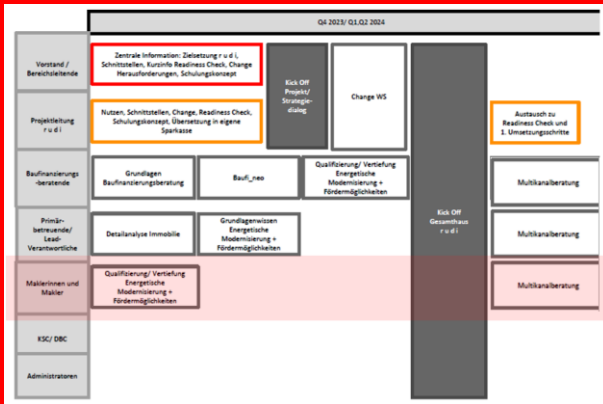
- Hybride Beratung in der Sparkassenfiliale
- Fit und professionell in der telefonischen und digitalen Beratung

siehe Seite 11

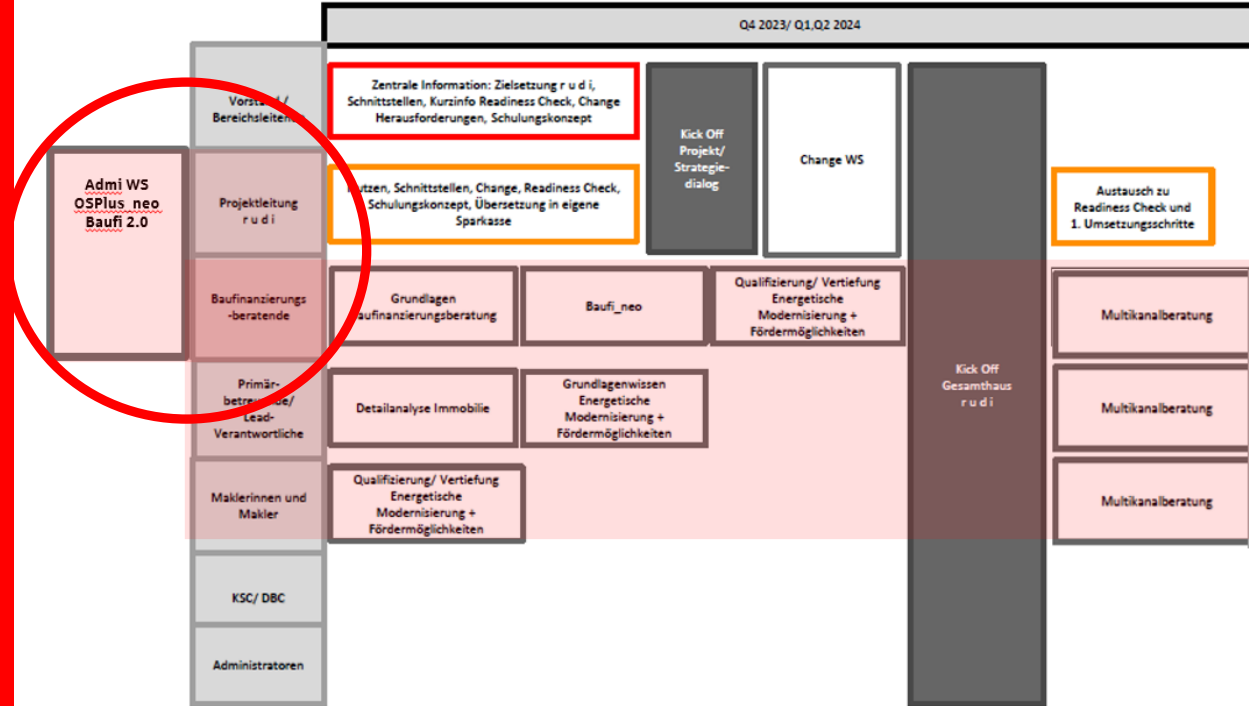
Maklerinnen und Makler

Qualifizierung/Vertiefung Energetische Modernisierung + Fördermöglichkeiten und Multikanalberatung

- Schulungs- und Weiterbildungsprogramme der LBS Hessen-Thüringen und
- natürlich alle hier aufgeführten Qualifizierungs- und Trainingsprogramme

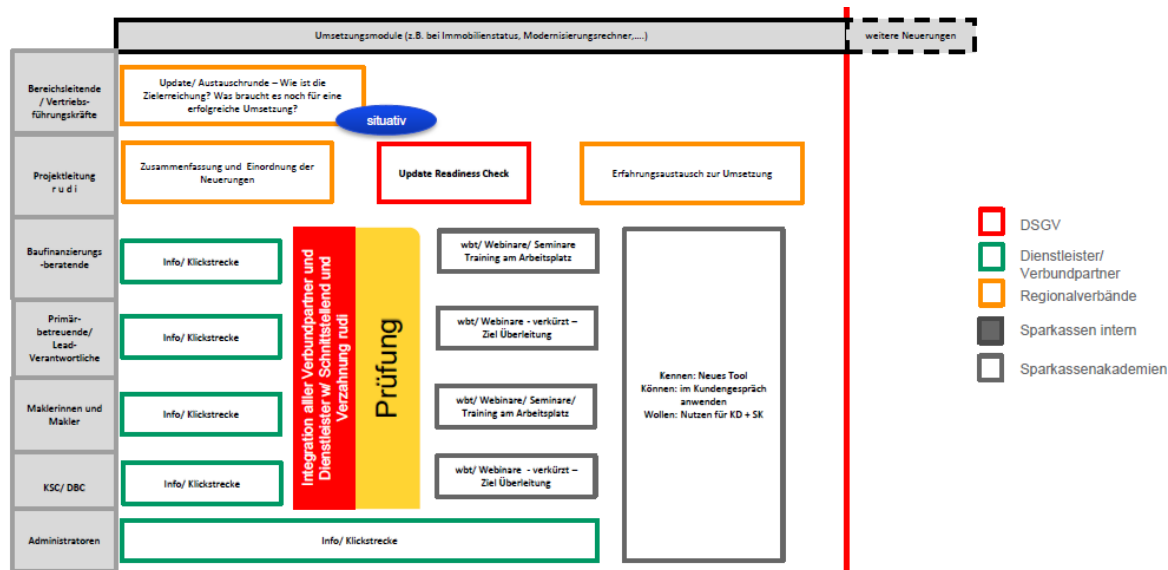


1. Schritt: Grundlagen schaffen



Weitere Schritte

Alle weiteren WBTs / Webinare / Seminare zu den Umsetzungsmodulen, wie z.B. beim Immobilienstatus oder dem Modernisierungsrechner und allen weiteren Neuerungen werden wir fließend anbieten und in unserem Programm aufnehmen und informieren.



Vielen Dank.

Ansprechpartner

Für die fachlichen Schulungen:

Joachim Pöhlmann

Telefonnummer: 069 2175 262

E-Mail-Adresse: joachim.poehlmann@sgvht.de

Für unsere Trainingskonzepte:

Sabine Höfer

Telefonnummer: 069 2175 269

E-Mail-Adresse: sabine.hoefer@sgvht.de

Christoph Müller

Telefonnummer: 069 2175 265

E-Mail-Adresse: christoph.mueller@sgvht.de

Die jeweiligen Ansprechpartner finden Sie in den Trainingskonzepten auf unserer Homepage oder in den jeweiligen Seminarangeboten in unserem Berufsbildungsprogramm.