Master in Business (MA)
Spezialisierung Wealth Management

Informationen zum 9. Jahrgang 2021

Jutta Tilmes, CFP, CFEP
Prof. Dr. Rolf Tilmes, EFA, CFP, CFEP
Beratung

Stand April 2020

EBS Executive School

Agenda

1 Konzept

2 Ablauf

3 Zugangswege

4 Termine und Kosten

5 Kontakt

EBS Executive School

Master of Arts-Programmfamilie – Innovative Teilzeit-Masterprogramme

Die EBS Business School hat 2013 eine innovative Master of Arts-Programmfamilie mit den drei Studienprogrammen

- Master in Business mit Spezialisierung in Wealth Management
- Master in Business mit Spezialisierung in Real Estate
- Master in Business mit Spezialisierung in Real Estate Investment & Finance

eingeführt.

Diese FIBAA-akkreditierten Masterprogramme verbinden Praxisorientierung mit akademischer Exzellenz.

Dieses Jahr wurden die Programme im Hinblick auf die Module der Studienstufe I und II überarbeitet und um ein General Management Modul erweitert.

Seit 2019 werden diese – wie die zugrunde liegenden Zertifikatsprogramme alle in der EBS Executive School gebündelt und durchgeführt.

.

EBS Executive School

Master in Wealth Management – Der Karrierebooster für Finanzdienstleister

Master in Business mit der Spezialisierung Wealth Management (MA)

- Der **Master in Business mit der Spezialisierung Wealth Management – hier kurz: Master in Wealth Management** ist ein berufsbegleitender betriebswirtschaftlicher (Teilzeit-) Studiengang mit praxisorientiertem Profil, der die Idee des lebenslangen Lernens aufgreift.
- Vor dem Hintergrund der Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt versetzt er Sie in die Lage, berufspraktische Probleme eigenständig zu erkennen, Lösungskonzepte mittels wissenschaftlicher Methoden und Instrumente zu erarbeiten, diese in Unternehmen und Institutionen erfolgreich zu kommunizieren und verantwortungsbewusst umzusetzen.
- Das flexible, modulare Bildungskonzept lässt sich mit den drei einzelnen Studienstufen in den persönlichen Berufslebens- und Weiterbildungszyklus integrieren.
- Da das Studium berufsbegleitend ist und die jeweiligen Studienstufen zeitlich flexibel abgeschlossen werden können, haben Sie keinen Einkommensverlust.
- Der Master in Wealth Management umfasst 60 ECTS.

EBS Executive School

Master in Wealth Management – Modularität und lebenslanges Lernen im Fokus

Modulares Stufen-Konzept

- Der **Master in Wealth Management** basiert auf einem **dreistufigen** Modell:
- **Stufe I**: Ganzheitlicher **Pflichtteil** mit General Management, Interdisziplinäre Produkt- und Beratungsgrundlagen in Private Finance und Wealth Management sowie Privates Finanzmanagement
- **Stufe II**: **Wahlteil** mit drei Vertiefungstracks „Relationship Manager mit breitem Wealth Management-Wissen", „Experte für alle Facetten der Vermögensnachfolgeplanung" und „Experte für Kapitalmarktprodukte und qualifiziertes Portfoliomanagement" oder individuelle Kombination der einzelnen Wahlpflichtmodule.
- **Stufe III**: **Pflichtteil** als Abschluss mit Masterworkshop und Masterthesis
- Studienbegleitendem **Coaching-Angebot**.

EBS Executive School

Master in Wealth Management – Klare Alleinstellungsmerkmale für den Erfolg

Alleinstellungsmerkmale des Master in Wealth Management

- Der Master in Wealth Management bietet die Möglichkeit, **Synergien zu den Zertifikatsprogrammen der EBS Executive School** sinnvoll zu nutzen.
- Das Bildungskonzept bietet durch seine **Modularität** ein hohes Maß an **Flexibilität**.
- Vom FPSB Deutschland **akkreditierte Zertifikatsprogramme anderer Ausbildungsträger** im Bereich Financial Planning sind teilweise für die Stufen I und II **anrechenbar**. Gleiches gilt für den **Financial Consultant der Sparkassen-Finanzgruppe**.
- Bei zusätzlicher Absolvierung der Basiswissenprüfung des Kontaktstudiums Finanzökonomie können Sie **weitere Zertifizierungen** (DIN ISO 22222, EFA) **erwerben**. In Studienstufe II können Sie aus 12 verschiedenen Wahlpflichtmodulen wählen und sich auf weitere Zertifizierungen (CFP®, CFEP®) vorbereiten.
- Der Master in Wealth Management erfüllt in Verbindung mit der entsprechenden Berufserfahrung die **Zulassungsvoraussetzungen nach § 34 d, f, h und i GewO**.
- Absolventen schließen mit einem **international anerkannten Universitätsabschluss** (Master of Arts) ab.
- Als Professional erhalten Sie eine **Top-Qualifikation im Wealth Management**.
- **Namhafte Dozenten** aus Wissenschaft und Praxis vermitteln **umfassendes, praxisorientiertes Wissen**.
- **Begleitende persönlichkeitsschulende Maßnahmen** im Bereich Kommunikation und Mediation sowie individuelles Coaching runden das Studium ab.
- **Netzwerkbildung** in Alumnivereinen schafft einen Karrierevorsprung.

Master in Wealth Management – Maßgeschneidert für Ihre Karriere

Zielgruppen

- **Freie Finanzdienstleister** und Führungs(nachwuchs)- und Fachkräfte von **Banken und Sparkassen**, **Finanzdienstleistungs- und Versicherungsunternehmen**, **Fondsgesellschaften** und **Immobilienfirmen**, die das Konzept des Financial und/oder Estate Planning sowie der Stiftungsberatung bei ihren Privat- oder Firmenkunden umsetzen möchten.
- **Berater im Private Banking, Wealth Management** oder **Family Office-Bereich**, die alle Facetten der ganzheitlichen Kundenbetreuung erlernen oder vertiefen möchten.
- **Rechtsanwälte** und **Steuerberater**, die das Beratungspotenzial erkannt haben und die Chance nutzen möchten, ihr bisheriges Tätigkeitsfeld erfolgreich weiterzuentwickeln und auszubauen.
- **Personen, die eine Zertifizierung** nach DIN ISO 22222 zum DIN Geprüften privaten Finanzplaner, zum EFA European Financial Advisor, zum Certified Financial Planner® oder/und zum Certified Foundation and Estate Planner® **anstreben**.
- **Personen**, die - in Verbindung mit entsprechender Berufserfahrung - **einen Sachkundenachweis** nach § 34 d, f, h und i Gewerbeordnung **benötigen**.

Master in Wealth Management – Stufe I als Basis mit 18 ECTS

PFLICHTMODUL P1	6 ECTS	PFLICHTMODUL P2	6 ECTS	PFLICHTMODUL P3	6 ECTS
GENERAL MANAGEMENT		**INTERDISZIPLINÄRE GRUNDLAGEN**		**PRIVATES FINANZMANAGEMENT**	
■ Unternehmensplanung und Bilanzierung		■ Statistik		■ Kreditmanagement	
■ Geschäftsmodellentwicklung und Strategisches Management		■ Portfoliotheorien		■ Portfoliomanagement	
■ Organisation und Prozesse		■ Jahresabschlussanalysen		■ Vorsorgemanagement	
■ Corporate Finance		■ Steuerrecht		■ Immobilienmanagement	
■ Strategisches Marketing		■ Haftungs-, aufsichts- und anlegerschutzrechtliche Grundlagen		■ Beteiligungsmanagement	
■ Performance Management		■ Aktuelle steuerliche und rechtliche Fragestellungen zu Kapitalanlagen		■ Nachfolgemanagement	
■ Managerial Economics					
■ Innovationsmanagement					
■ Leadership 2.0					
■ Board-Room Simulation					

Die Pflichtmodule P2 und P3 sind Teil des Kontaktstudiums Finanzökonomie, Level I.

Modulares Stufen-Konzept

- **Stufe I** baut auf dem Vorwissen des qualifizierenden Erststudiums oder äquivalenten Leistungen und der vorgeschriebenen Mindestberufserfahrung von zwei Jahren auf.
- Sie vertiefen die Kenntnisse im Bereich General Management und in den Grundlagen von Private Finance und Wealth Management.
- Die Module P2 und P3 entsprechen **Level I des Zertifikatsprogramms Finanzökonomie zum Financial Consultant (EBS)**.
- Nach den Pflichtmodulen können Sie komplexere Vermögenssituationen im Ansatz beraten und Kunden zielorientiert betreuen.
- Bei zusätzlicher Absolvierung der Basiswissenprüfung des Kontaktstudiums Finanzökonomie können Sie sich auf internationaler Ebene auf Basis von **DIN ISO 22222** oder zum **EFA European Financial Advisor** zertifizieren lassen.
- **Dritt-Abschlüsse** als Financial Consultant (FS), Financial Consultant (ADG), Financial Consultant (EBS/ADG), Financial Consultant (MLP CU) oder Financial Consultant (S-Finanzgruppe) **sind auch in Stufe I anrechenbar**.

EBS Executive School

Master in Wealth Management – Stufe II als Vertiefung mit 18 ECTS

STUFE II: AUSWAHL VON 3 WAHLPFLICHTMODULEN (18 ECTS)

Vertiefungstrack I: Finanzplanung	Vertiefungstrack II: Vermögensnachfolgeplanung	Vertiefungstrack III: Kapitalmarktprodukte und Alternative Investments
Kontaktstudium Finanzökonomie, Level II **W 1:** Strategie und Geschäftsmodell im Wealth Management (6 ECTS) **W 2:** Financial Planning Case Studies und Projektarbeit (6 ECTS)	**Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning, Level I** **W 5:** Gestaltungsmöglichkeiten und Geschäftsmodell der privaten Vermögensnachfolge (6 ECTS)	**Kompaktstudium Private Equity** **W 10:** Private Equity (6 ECTS)
Kompaktstudium Private Real Estate Management **W 3:** Private Real Estate Management (6 ECTS)	**Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning, Level II** **W 6:** Unternehmerische Vermögensnachfolge, internationale Vermögensnachfolge und Stiftungen (6 ECTS) **W 7:** Estate Planning Case Studies und Projektarbeit (6 ECTS)	**Kompaktstudium Infrastruktur** **W 11:** Infrastruktur (6 ECTS)
Kompaktstudium Ruhestandsplanung **W 4:** Ruhestandsplanung (6 ECTS)	**Intensivstudium Stiftungsberatung** **W 8:** Stiftungsberatung (6 ECTS)	**Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments (SRI)** **W 12:** Sustainable & Responsible Investments (SRI) (6 ECTS)
	Kompaktstudium Testamentsvollstreckung **W 9:** Testamentsvollstreckung (6 ECTS)	

Wahlpflichtmodule sind auch über die Sparten hinweg kombinierbar und einzeln buchbar.

EBS Executive School

Master in Wealth Management – Stufe II als Vertiefung mit 18 ECTS

STUFE II: AUSWAHL VON 3 WAHLPFLICHTMODULEN (18 ECTS)		
Vertiefungstrack I: Finanzplanung	**Vertiefungstrack II: Vermögensnachfolgeplanung**	**Vertiefungstrack III: Kapitalmarktprodukte und Alternative Investments**
Kontaktstudium Finanzökonomie, Level II **W 1:** Strategie und Geschäftsmodell im Wealth Management (6 ECTS) **W 2:** Financial Planning Case Studies und Projektarbeit (6 ECTS)	**Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning, Level I** **W 5:** Gestaltungsmöglichkeiten und Geschäftsmodell der privaten Vermögensnachfolge (6 ECTS)	**Kompaktstudium Private Equity** **W 10:** Private Equity (6 ECTS)
Kompaktstudium Private Real Estate Management **W 3:** Private Real Estate Management (6 ECTS)	**Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning, Level II** **W 6:** Unternehmerische Vermögensnachfolge, internationale Vermögensnachfolge und Stiftungen (6 ECTS) **W 7:** Estate Planning Case Studies und Projektarbeit (6 ECTS)	**Kompaktstudium Infrastruktur** **W 11:** Infrastruktur (6 ECTS)
Kompaktstudium Ruhestandsplanung **W 4:** Ruhestandsplanung (6 ECTS)	**Intensivstudium Stiftungsberatung** **W 8:** Stiftungsberatung (6 ECTS)	**Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments (SRI)** **W 12:** Sustainable & Responsible Investments (SRI) (6 ECTS)
	Kompaktstudium Testamentsvollstreckung **W 9:** Testamentsvollstreckung (6 ECTS)	

Wahlpflichtmodule sind auch über die Sparten hinweg kombinierbar und einzeln buchbar.

Modulares Stufen-Konzept

- In **Stufe II** müssen **drei Wahlpflichtmodule belegt werden**.
- Die **drei idealtypischen Vertiefungstracks mit 12 Wahlpflichtmodulen**, die Sie in **Stufe II** wählen können, vermitteln das benötigte Wissen für die im Wealth Management-Markt derzeit wesentlichen Berufsfelder:
  - **Relationship Manager mit breitem Wealth Management-Wissen**
  - **Experte für alle Facetten der Vermögensnachfolgeplanung**
  - **Experte für Kapitalmarktprodukte und qualifiziertes Portfoliomanagement**
- Die Wahlpflichtmodule sind **komplett aus einem Vertiefungstrack belegbar** oder über die Vertiefungstracks hinweg **auch individuell kombinierbar**.
- Jedes Wahlpflichtmodul ist eine sinnvolle Ergänzung zu den Pflichtmodulen und bietet verschiedene Schwerpunkte im Bereich Private Finance und Wealth Management.
- **Die Zertifikatsprogramme der EBS Executive School aus dem Bereich Wealth Management bilden die Basis der 12 Wahlpflichtmodule**.

Master in Wealth Management – Stufe III als Abschluss mit 24 ECTS

Modulares Stufen-Konzept

- In der **Stufe III** nehmen **alle Studierenden am Masterworkshop teil**, um optimal auf die Erstellung der Masterthese vorzubereitet zu werden.
- Der Umfang der Masterthese beträgt **60 Seiten** und schließt mit einer **mündlichen Disputation** ab.
- Während der Erstellung der Masterthese erfolgt die **Betreuung der Studierenden individuell**.

METHODENMODUL M1 — 6 ECTS

MASTERWORKSHOP

An insgesamt sechs Präsenztagen werden die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens vertieft. Außerdem erlernen Sie die notwendigen empirischen Methoden und Instrumente zur Bearbeitung Ihrer Masterthesis.

Teil 1
GRUNDLAGEN WISSENSCHAFTLICHER FORSCHUNG (3 Tage)

- Academic Reading and Writing
- Review und Diskussion von Journal-Artikeln
- Einführung in Fragebogendesign, Interviews und Fallstudien
- Einführung in Statistik und univariate Regressionsanalyse

Teil 2
SEMINARARBEIT UND WORKSHOP (3 Tage)

Sie erstellen eine Seminararbeit im Zeitraum von 8 Wochen als zielgerichtete Vorbereitung für die Masterthesis. Die Arbeiten aller Teilnehmer des Jahrgangs werden im Plenum vorgestellt, analysiert und gemeinsam diskutiert.

MASTERTHESIS M2 — 18 ECTS

MASTERTHESIS

Ihre Abschlussarbeit im Umfang von ca. 60 Seiten zeigt, dass Sie innerhalb einer vorgegebenen Frist in der Lage sind, ein anspruchsvolles wirtschaftswissenschaftliches Thema selbstständig mit universitärem Anspruch zu bearbeiten. Sie haben die Möglichkeit, das Thema mit Fragestellungen aus Ihrer beruflichen Praxis zu verbinden.

Die Bearbeitungszeit für den schriftlichen Teil beträgt 22 Wochen. Anschließend ist die Arbeit Gegenstand einer Disputation.

EBS Executive School

Master in Wealth Management – 10 Gründe für die Teilnahme

Die EBS Executive School ist seit 30 Jahren Vorreiter bei der Weiterbildung in Wealth Management & Private Finance. Keine andere Universität bietet ein derartig umfassendes und auf die Bedürfnisse des Marktes zugeschnittenes Angebot. Der strikte Fokus auf themen- und branchenspezifische Fragestellungen garantiert eine Ausbildung auf internationalem Top-Niveau: **Nutzen Sie die Chance, sich von Ihren Wettbewerbern abzuheben und Ihre Karriere entscheidend voranzutreiben.**

PRAXISNÄHE/PRAXISBEZUG

„Zahlreiche Fallstudien und Gesprächssituationen bilden alle Facetten des Wealth Managements ganzheitlich ab. Sowohl fachlich als auch methodisch werden die Teilnehmer wissenschaftlich auf realistische Szenarien im Berufsalltag vorbereitet."

Anna Kylau, M.A., CFP, Hamburger Sparkasse, Unternehmensbereich Gesamtbanksteuerung

INTENSIVES LERNKONZEPT

„Das Programm ist sehr flexibel und in intensiven, kurzen Lernmodulen organisiert. Die Herausforderung war entsprechend hoch, jedoch mit Eigeninitiative und Engagement handelbar."

Alexander Gerth, M.A., CFP, Senior-Betreuer, Family Office, NATIONAL-BANK Vermögenstreuhand

KARRIERECHANCEN

„Für mich war die Auseinandersetzung mit eigenen Themen in Verbindung mit grundsätzlichen und anderen/neuen Themen absolut horizonterweiternd. Meine Masterthesis wurde für mich der Auslöser für den nächsten entscheidenden Karriereschritt."

Marco Richter, M.A., CFP, Geschäftsführer Vertrieb, wealthpilot GmbH

FACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

„Mit der Unterstützung des Instituts war ich im Rahmen der Anfertigung meiner Masterthesis sehr zufrieden. Bei Fragen erhielt ich stets zeitnah die entsprechenden Hilfestellungen in Form von E-Mails, Telefonkonferenzen oder persönlichen Gesprächen vor Ort in Oestrich-Winkel. Sowohl der Zugang zu relevanter Literatur als auch neusten Studien über die Online-Bibliothek sowie die Präsenzbibliothek des PFI Private Finance Institute/ EBS Finanzakademie waren jederzeit möglich."

Daniel Gränitz, M.A., CFP, Vermögensberater & Gesellschafter, adcius Vermögenstreuhand GmbH

UMFASSENDE WISSENSVERMITTLUNG

„Das Studium vermittelt die komplette Expertise zur Beratung einer absoluten Top-Kundenklientel. Dabei kann sich jeder Studierende ‚sein' Programm individuell zusammenstellen: Finanzplanung, Vermögensnachfolge oder Kapitalanlageprodukte und Vermögensverwaltung – gelehrt von erfahrenen Experten."

Andreas Maage, CFP, Beratungsspezialist im Private Banking des NORD/LB-Konzerns

QUALITÄT

„Beim Master hat mich die Qualität des Leistungsangebotes überzeugt, darüber hinaus wollte ich mir in angenehmer und gleichzeitig herausfordernder Lernatmosphäre weitere Karrierechancen durch Weiterbildung eröffnen. Meine Erwartungen wurden bislang voll erfüllt."

Torsten Will, CFP, NASPA, Private Banking-Center, Wiesbaden

WISSENSERWEITERUNG

„Das sehr intensive Befassen mit theoretischen Inhalten im Rahmen der Masterthesis hat meinen Horizont erweitert, sodass ich Aufgaben heute ganz anders bewerte und bearbeite. Ein echter Mehrwert!"

Torsten Leidig, M.A., CFP, stv. Direktor, DekaBank Deutsche Girozentrale, Leiter Privates und Betriebliches Finanzmanagement

HOHES LERNNIVEAU

„Das Studium garantiert ein sehr hohes Lernniveau. Durch den modularen Aufbau und die hochklassigen Dozenten erhält man als Student ein fundiertes Fachwissen, das sehr praxisnah vermittelt wird. So ist man bestens für die beruflichen Herausforderungen gerüstet."

Michael Krumma, M.A., CFP, Private Banking, Kreissparkasse Ludwigsburg

AKTUALITÄT

„Aktuelles Wissen ist eine essenzielle Grundlage der täglichen Beratung – und kann nur durch lebenslanges Lernen gewährleistet werden. Der Master in Wealth Management liefert hier optimale Ansatzpunkte."

Peter Hoppe, M.A., HOPPE VermögensBetreuung GmbH & Co. KG, Gesellschafter und Geschäftsführer

PERSÖNLICHE BETREUUNG

„Bei allen fachlichen, aber auch rein praktischen Fragen stehen die betreuenden Professoren und deren Team den Teilnehmern jederzeit persönlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Man hat nie das Gefühl, nur einer unter vielen zu sein."

Holger Hembach, LL.M., Rechtsanwalt

EBS Executive School

Master in Wealth Management – Zulassungsanforderungen für den 9. Jg. 2021

Zum Zeitpunkt der Einschreibung wird geprüft / vorausgesetzt:

- **Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung** über das Abitur, die Fachhochschulreife, eine kaufmännische Lehre plus Fachwirt IHK oder die Hochschulzugangsprüfung an der University of Applied Sciences Frankfurt (conditional admit mit der Auflage, in 2020 die Hochschulzugangsberechtigung über die Hochschulzugangsprüfung nachzuweisen).
- **Nachweis der Vorleistung von mindestens 180 ECTS**
- **Erster akademischer Abschluss** (z.B. Bachelor, Erste Juristische Prüfung, Dipl.-Kaufmann)
- **Äquivalente, anrechenbare Abschlüsse**, wie z.B. diplomierter Bankbetriebswirt, plus entsprechende Berufserfahrung
- **4 Jahre Berufserfahrung plus Eignungsprüfung** plus Nachweis Abschluss kaufmännische Ausbildung
- **Nachweis 2 Jahre Berufserfahrung unabhängig** einer sonstigen Anrechnung, gerechnet ab dem ersten berufsqualifizieren Abschluss (kaufmännische Ausbildung / kaufmännische Abschlüsse oder Studium)
- **Weitere Berufserfahrung zur Anrechnung auf die 240 ECTS** können mit 30 ECTS p.a. / 45 ECTS p.a. bei Führungsverantwortung **nach der Einschreibung** noch erworben werden und ist bis zum Zeitpunkt des Master-Abschlusses nachzuweisen.

Seit 2020 ist das **General Management Modul** der Stufe I verpflichtend zu belegen.

Master in Wealth Management – Anforderungen an den Master-Abschluss

Zum Zeitpunkt Beginn der Master-These wird geprüft / vorausgesetzt:

- Stufe I und II erfolgreich absolviert
- Master-Workshop I und II erfolgreich absolviert

Zum Zeitpunkt Master-Abschluss wird geprüft / vorausgesetzt:

- 36 ECTS aus Stufe I und II erfolgreich absolviert
- 24 ECTS aus Stufe III erfolgreich absolviert
- 240 ECTS Vorleistung gegebenenfalls unter Anrechnung von Berufserfahrung absolviert.

Agenda

1 Konzept

2 Ablauf

3 Zugangswege

4 Termine und Kosten

5 Kontakt

Modulaufbau schafft Flexibilität in der Anrechenbarkeit von Zertifikatsprogrammen

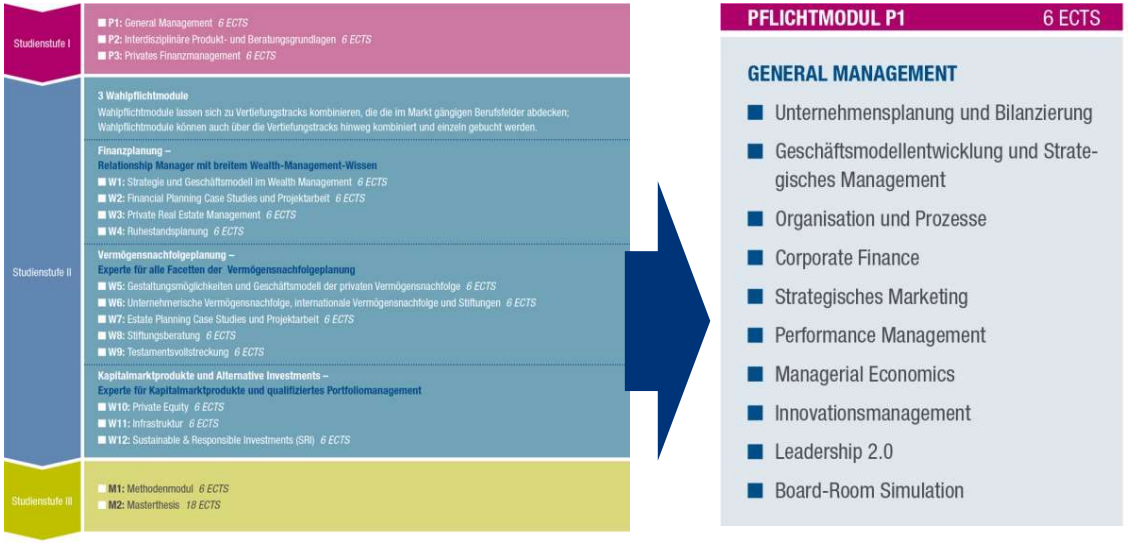
MODULE IM MASTER IN WEALTH MANAGEMENT	ZERTIFIKATSPROGRAMME
P1	General Management / General Manager (EBS)
P2 und P3	Kontaktstudium Finanzökonomie, Level I / Financial Consultant (EBS)
W1 und W2	Kontaktstudium Finanzökonomie, Level II / Finanzökonom (EBS)
W3	Kompaktstudium Private Real Estate Management / Private Real Estate Manager (EBS)
W4	Kompaktstudium Ruhestandsplanung / Ruhestandsplaner (EBS)
W5	Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning Level I / Generationenberater (EBS)
W6 und W7	Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning Level II / Estate Planner (EBS)
W8	Intensivstudium Stiftungsberatung / Stiftungsberater (EBS)
W9	Kompaktstudium Testamentsvollstreckung / Testamentsvollstrecker (EBS)
W10	Kompaktstudium Private Equity / Private Equity-Advisor (EBS/BAI)
W11	Kompaktstudium Infrastruktur / Infrastructure Investment Advisor (EBS)
W12	Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments (SRi) / SRI-Advisor (EBS)

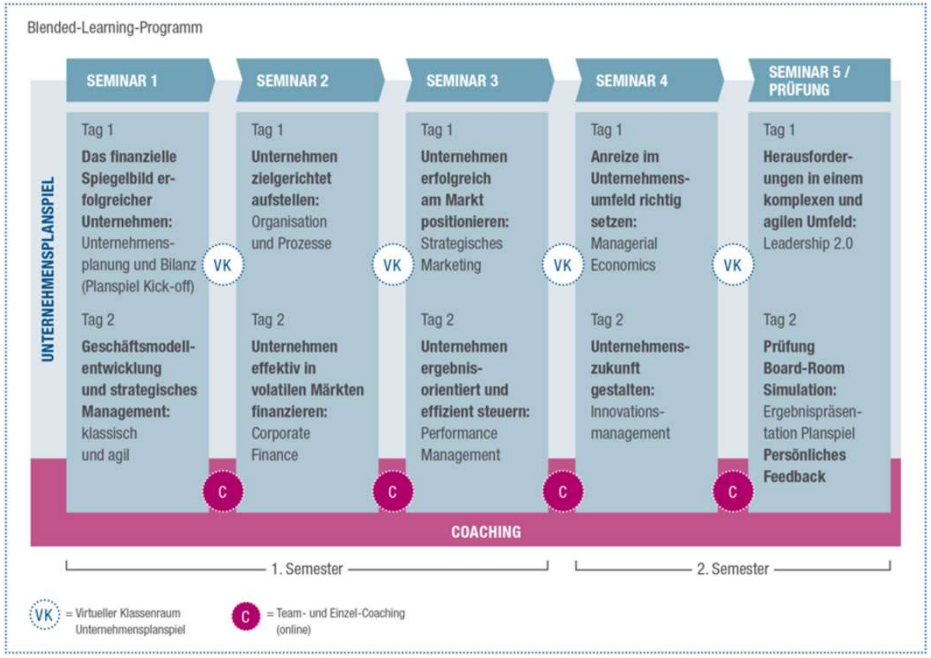
Verknüpfung zu Zertifikatsprogrammen

- Der **Master in Wealth Management** ist modular aufgebaut.
- Neben drei Pflichtmodulen P1 bis P3 stehen 12 Vertiefungsmodule zur individuellen Auswahl zur Verfügung.
- Die Kombination der Vertiefungsmodule kann grundsätzlich flexibel nach individuellen Präferenzen erfolgen.
- Zertfikatsprogramme der EBS Executive School decken sowohl Pflicht- als auch Vertiefungsmodule ab.

- Die Belegung der Module – und somit der Zertifikatsprogramme – kann zeitlich individuell geplant werden.
- Jedes Modul wird mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen und entspricht 6 ECTS-Punkten.
- Zu jedem Modul – und somit auch zu jedem Zertifikatsprogramm – werden entsprechende Bescheinigungen für die Anrechnung auf den Master in Wealth Management ausgestellt.
- In der Vergangenheit belegte Zertifikatsprogramme können ebenfalls angerechnet werden, ggf. ist eine Validierungsprüfung abzulegen.
- Von FPSB Deutschland akkreditierte Weiterbildungen im Financial Planning sowie der Financial Consultant der Sparkassen-Finanzgruppe können auch angerechnet werden.

Das General Management Modul stärkt Ihre Führungskompetenz





General Management

- Das **Pflichtmodul P1** bildet die Basis des Masters.
- Das innovative und zukunftsorientierte Modul liefert die notwendigen Tools, um unternehmerisches Denken zu schärfen und ein gesamtheitliches Organisationsverständnis zu erhalten, damit Sie zukunftsorientiert, fokussiert und professionell bei zentralen Managementfragestellungen agieren.
- Dazu erhalten Sie essenzielle Management-Skills an die Hand, die Teil des innovativen Blended-Learning Konzeptes sind. Über die gesamte Dauer des Moduls ist ein cloud-basiertes Planspiel integriert, das Sie dabei unterstützt, Ihre theoretisch erlernten Kenntnisse praxisnah umzusetzen.
- Durch erstklassige Coachings und exzellente Feedbackgespräche werden Sie über die gesamte Dauer des Programms in Ihrer persönlichen und fachlichen Handlungskompetenz weiterentwickelt. Wir stärken Ihre Führungsfähigkeiten, Ihren Geschäftssinn, Ihre globale Perspektive und erweitern Ihr professionelles Netzwerk.
- **Starttermin ist der 26.02.2021.**

EBS Executive School

Financial Consultant (EBS) ist die Basis zum Master in Wealth Management

PFLICHTMODUL P2 6 ECTS

INTERDISZIPLINÄRE GRUNDLAGEN

- Statistik
- Portfoliotheorien
- Jahresabschlussanalysen
- Steuerrecht
- Haftungs-, aufsichts- und anlegerschutzrechtliche Grundlagen
- Aktuelle steuerliche und rechtliche Fragestellungen zu Kapitalanlagen

PFLICHTMODUL P3 6 ECTS

PRIVATES FINANZMANAGEMENT

- Kreditmanagement
- Portfoliomanagement
- Vorsorgemanagement
- Immobilienmanagement
- Beteiligungsmanagement
- Nachfolgemanagement

Die Pflichtmodule P2 und P3 sind Teil des Kontaktstudiums Finanzökonomie, Level I.

WAHLPFLICHTMODUL W1 6 ECTS

STRATEGIE UND GESCHÄFTSMODELL IM WEALTH MANAGEMENT

- Methodik des Financial Planning I
- Strategische Ausrichtung von Financial Planning (konzeptionell, institutionell, zielgruppenspezifisch)
- Unternehmensbewertung und -besteuerung
- Ganzheitliches Risiko- und Vorsorgemanagement
- Betriebliche Altersversorgung
- Marketing, Vertrieb, Akquisition und Betreuung im gehobenen Privatkundengeschäft

WAHLPFLICHTMODUL W2 6 ECTS

FINANCIAL PLANNING CASE STUDIES UND PROJEKTARBEIT

- Methodik des Financial Planning II
- Workshop Projektarbeit
- Bearbeitung und Präsentation einer Financial-Planning-Fallstudie

Die Wahlpflichtmodule W1 und W2 entsprechen dem Kontaktstudium Finanzökonomie, Level II.

Kontaktstudium Finanzökonomie

- Die **Pflichtmodule P2 und P3** decken in Teilen **Level I** des Kontaktstudiums Finanzökonomie ab. Wenn Sie **zusätzlich die Basiswissenprüfung** absolvieren, erhalten Sie auch den Zertifikatstitel Financial Consultant (EBS).
- **Level II** des Kontaktstudiums Finanzökonomie zum Finanzökonom (EBS) entspricht mit 18 Präsenztagen den Vertiefungsmodulen **W1** und **W2** mit je 6 ECTS.
- **Insgesamt werden mit dem Kontaktstudium Finanzökonomie 24 ECTS von den 36 notwendigen ECTS der Stufen I und Stufe II erfüllt.**
- Abschlüsse als Financial Consultant (EBS/ADG), Finanzökonom (EBS/ADG), Financial Consultant (FS), Financial Planner (FS) und Financial Planner [+] (MLP) werden ebenfalls anerkannt.
- Financial Consultant (S-Finanzgruppe) sind mit Zusatzprüfung auf Stufe I des Masters anrechenbar.
- **Starttermin im 32. Jg. für Level I ist der 09.12.2020, für Level II der 25.06.2021.**

EBS Executive School

Privates Immobilienmanagement ist die ideale Ergänzung zur Finanzökonomie

WAHLPFLICHTMODUL W3 6 ECTS

PRIVATE REAL ESTATE MANAGEMENT

- Grundlagen Immobilienmanagement
- Strategisches, operatives und technisches Immobilienmanagement
- Steuerliche und rechtliche Aspekte privater Immobilieninvestitionen
- Immobilienbewertung sowie Markt- und Standortanalyse
- Immobilienfinanzierung
- Immobilieninvestitionsrechnung und Rendite-kalkulation
- Beratungsprozess und Geschäftsmodell

Das Wahlpflicht-modul W3 ent-spricht dem Kompaktstudium Private Real Estate Management.

Kompaktstudium Private Real Estate Management

- Das Kompaktstudium Private Real Estate Management kann als **Vertiefungsmodul W3** auf den Master in Wealth Management angerechnet werden.
- Das Kompaktstudium Private Real Estate Management entspricht mit 10 Präsenztagen 6 ECTS.
- Mit dem General Management Modul und dem Kontaktstudium Finanzökonomie Level I und II haben Sie Stufe I und II abgeschlossen – ein Einstieg in Stufe III ist möglich.
- Inhaltlich eröffnet das Kompaktstudium Private Real Estate Management neue Geschäftsmöglichkeiten in der Betreuung vermögender Kunden.
- **Starttermin im 8. Jg. ist der 06.07.2020.**

EBS Executive School

Ruhestandsplanung – der finanzplanerische Blick auf die Generation 50+

WAHLPFLICHTMODUL W4 6 ECTS

RUHESTANDSPLANUNG

- Grundlagen der Ruhestandsplanung
- Risikomanagement, Altersvorsorge, Vermögensnachfolge und Immobilien in der Ruhestandsplanung
- Rechtliche Vorsorge zu Lebzeiten
- Private Finanzplanung in der Ruhestandsplanung
- Kundenansprache und Beratungsprozess
- Positionierung, Marketing und Vertrieb für das Geschäftsfeld Ruhestandsplanung

Das Wahlpflichtmodul W4 entspricht dem Kompaktstudium Ruhestandsplanung.

Kompaktstudium Ruhestandsplanung

- Das Kompaktstudium Ruhestandsplanung kann als **Vertiefungsmodul W4** auf den Master in Wealth Management angerechnet werden.
- Das Kompaktstudium Ruhestandsplanung entspricht mit 9 Präsenztagen 6 ECTS.
- Mit dem General Management Modul und dem Kontaktstudium Finanzökonomie Level I und II haben Sie Stufe I und II abgeschlossen – ein Einstieg in Stufe III ist möglich.

- Das Kompaktstudium Ruhestandsplanung ist inhaltlich eine perfekte Ergänzung zum Kontaktstudium Finanzökonomie, da unter finanzplanerischen Gesichtspunkten die Vorsorgesituation der Generation 50+ betrachtet wird.
- **Starttermin im 5. Jg. ist tbd.**

EBS Executive School

Estate Planning schafft neue Geschäftsansätze im Private Banking

WAHLPFLICHTMODUL W5 6 ECTS

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN UND GESCHÄFTSMODELL DER PRIVATEN VERMÖGENSNACHFOLGE

- Generationenmanagement und Estate Planning: Grundlagen und Geschäftsmodell
- Private Vermögensnachfolge: Elemente und Gestaltungsmöglichkeiten sowie Praxisfälle
- Testamentsvollstreckung und Pflichtteilsrecht
- Kommunikation und Mediation im Estate Planning
- Die Bank im Erbfall
- Beratungsprozess und Ansätze im Estate Planning

Das Wahlpflichtmodul W5 entspricht dem Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning – Level I.

WAHLPFLICHTMODUL W6 6 ECTS

UNTERNEHMERISCHE VERMÖGENSNACHFOLGE, INTERNATIONALE VERMÖGENSNACHFOLGE UND STIFTUNGEN

- Bedeutung strategischer Nachfolgeplanung im unternehmerischen Bereich
- Nachfolgeregelungen
- Ertrag- und erbschaftsteuerliche Auswirkungen der Erbauseinandersetzung im unternehmerischen Bereich
- Internationales Erb- und Erbschaftsteuerrecht
- Stiftungszivil- und Stiftungssteuerrecht

WAHLPFLICHTMODUL W7 6 ECTS

ESTATE PLANNING CASE STUDIES UND PROJEKTARBEIT

- Behandlung von Mini-Cases
- Workshop Projektarbeit
- Bearbeitung und Präsentation einer Estate-Planning-Fallstudie

Die Wahlpflichtmodule W6 und W7 entsprechen dem Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning – Level II.

Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning

- Das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning kann als **Vertiefungsmodul W5 bis W7** auf den Master in Wealth Management angerechnet werden.
- Das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning umfasst in **Level I** 10 Präsenztage inkl. Klausur, Level II umfasst 11 Präsenztage inkl. Prüfungsleistungen.
- Zusammen mit den Modulen der Stufe I werden alle Anforderungen der Stufen II erfüllt – ein Einstieg in Stufe III des Masters ist möglich.
- Das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning legt die Basis für das Wachstumsfeld Vermögensnachfolgeberatung. Je nach Ausrichtung reicht der Fokus von der privaten Vermögensnachfolge bis zur unternehmerischen und internationalen Vermögensnachfolge.
- **Starttermin im 27. Jg. für Level I ist der 18.02.2021.**

Stiftungsberatung rundet die Vermögensnachfolgeberatung ab

WAHLPFLICHTMODUL W8 6 ECTS

STIFTUNGSBERATUNG

- Grundlagen des deutschen Stiftungswesens
- Rechtliche Aspekte der Stiftungserrichtung und des Stiftungsmanagements
- Stiftungsaufsicht, moderne Stiftungsformen/Kooperationen und Stiftungsstrategie
- Organhaftung und Stiftungssteuerrecht
- Grundlagen und Prozess der Stiftungsberatung
- Management des Stiftungsvermögens
- Rechnungslegung und Controlling aus Sicht der Bank/des Finanzdienstleisters
- Stiftungsberatung als Geschäftsfeld: Konzeption und Vermarktung

Das Wahlpflichtmodul W8 entspricht dem Intensivstudium Stiftungsberatung.

Intensivstudium Stiftungsberatung

- Das Intensivstudium Stiftungsberatung kann als **Vertiefungsmodul W8** auf den Master in Wealth Management angerechnet werden.
- Das Intensivstudium Stiftungsberatung entspricht mit 13 Präsenztagen inkl. Prüfungsleistung insgesamt 6 ECTS.
- Inhaltlich eröffnet das Intensivstudium Stiftungsberatung neue Beratungsansätze in der Gestaltung des Vermögensübergangs und der Beratung im Private Banking.
- **Starttermin im 8. Jg. ist der 28.04.2020.**

EBS Executive School

Testamentsvollstreckung eröffnet neue Geschäftspotenziale

WAHLPFLICHTMODUL W9 6 ECTS

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG

- Motive und Arten
- Gesetzliche Reglementierung und Haftung
- Beginn, Nachweis, Durchführung und Ende des Testamentsvollstreckeramtes
- Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass-verwaltung
- Vermögensverwaltung durch den Testa-mentsvollstrecker
- Vergütung und Besteuerung des Testa-mentsvollstreckers
- Testamentsvollstreckung und Unterneh-mensrecht
- Testamentsvollstreckung mit internatio-nalem Bezug
- Geschäftsmodell

Das Wahlpflichtmodul W9 entspricht dem Kompakt-studium Testamentsvoll-streckung.

Kompaktstudium Testamentsvollstreckung

- Das Kompaktstudium Testamentsvollstreckung kann als **Vertiefungsmodul W9** auf den Master in Wealth Management angerechnet werden.
- Das Kompaktstudium Testamentsvollstreckung entspricht mit 7 Präsenztagen inkl. Prüfungs-leistung insgesamt 6 ECTS.
- Inhaltlich eröffnet das Kompaktstudium Testamentsvollstreckung eine Erweiterung des Geschäftsfeldes Generationenmanagement und schafft auch eine Beziehung zu den Erben. Als erlaubnisfreie Dienstleistung bietet es vielfältige Gesprächs- und Geschäftsansätze schon zu Lebzeiten vermögender Kunden.
- **Starttermin im 27. Jg. ist der 22.06.2020.**
- **Starttermin im 28. Jg. ist der 23.11.2020.**

EBS Executive School

Alternative Investments I - Private Equity als Teil des Portfoliomanagements

WAHLPFLICHTMODUL W10 6 ECTS

PRIVATE EQUITY

- Private Equity als Anlageklasse
- Einführung in die Unternehmensbewertung
- Private-Equity-Investmentprozess
- Asset Allocation und Performance Attribution
- Rechtliche und steuerliche Aspekte von Private-Equity-Fonds
- Prospektanalyse – Case Study Beratungsansätze – Workshop

Das Wahlpflichtmodul W10 entspricht dem Kompaktstudium Private Equity.

Kompaktstudium Private Equity

- Das Kompaktstudium Private Equity ist als **Vertiefungsmodul W10** mit 7 Präsenztagen in Stufe II des Master in Wealth Management mit 6 ECTS anrechenbar.
- Inhaltlich werden Einzelheiten und Funktionsweisen des Investmentprozesses, der Fondsauswahl und die Prospektanalyse sowie die rechtlichen und steuerlichen Implikationen eines Private Equity Investments erarbeitet.
- Somit ist das Kompaktstudium ebenso eine optimale Vorbereitung für Ihre berufliche Weiterentwicklung und/oder die Vorbereitung auf den nächsten Karriereschritt.
- **Starttermin im 18. Jg. ist der 14.09.2020.**

EBS Executive School

Alternative Investments II - Infrastruktur – eine komplexe Materie

WAHLPFLICHTMODUL W11 6 ECTS

INFRASTRUKTUR

- Infrastruktur als Anlageklasse
- Formen von Infrastrukturinvestments
- Rechtliche und steuerliche Grundlagen
- Investmentprozess
- Asset Management und Risikomanagement
- Infrastrukturanlagen in der Asset Allocation
- Fallstudien/Praxisberichte

Das Wahlpflichtmodul W11 entspricht dem Kompaktstudium Infrastruktur.

Kompaktstudium Infrastruktur

- Das Kompaktstudium Infrastruktur ist als **Vertiefungsmodul W11** mit 8 Präsenztagen in Stufe II des Master in Wealth Management mit 6 ECTS anrechenbar.
- Das Kompaktstudium Infrastruktur vermittelt das erforderliche Wissen, um Infrastruktur Investments zum Erfolg zu führen – von den Grundlagen dieser Anlageklasse bis zur Einbettung in eine bestehende Asset Allokation.
- Das Kompaktstudium bildet einen hohen Beitrag zu Ihrer beruflichen Weiterentwicklung im Beratungsbereich Alternative Investments / Portfoliomanagement.
- **Starttermin im 5. Jg. tbd.**

EBS Executive School

Die Alternative: Sustainable & Responsible Investments (SRI)

WAHLPFLICHTMODUL W12 6 ECTS

SUSTAINABLE & RESPONSIBLE INVESTMENTS (SRI)

- Nachhaltige Entwicklung, Unternehmensführung und Reporting
- Nachhaltiges Investieren
- Nachhaltigkeits-Ratings und ESG Business Intelligence
- Nachhaltige Kapitalanlagen & Regulierung
- Strategien für nachhaltige Wertpapier-Investments und nachhaltige Alternative Investments
- Strategien für nachhaltige Immobilien-Investments
- Klimarisiken und -opportunitäten im Asset Management
- Sustainability Performance Management and Impact Measurement
- ESG-Integration in die Finanzanalyse
- Nachhaltige Investments bei unterschiedlichen Zielgruppen
- SRI-Produkte, Ethik im Vertrieb und Beratung nachhaltiger Investments

Das Wahlpflichtmodul W12 entspricht dem Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments (SRI).

Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments

- Das Kompaktstudium Sustainable & Responsible Investments ist mit 8 Präsenztagen inkl. Prüfungsleistung als **Vertiefungsmodul W12** in Stufe II des Master in Wealth Management mit 6 ECTS anrechenbar.
- Nachhaltige Investments sind das global am stärksten wachsende Segment im institutionellen Asset Management. Inhaltlich steht ein strukturierter Überblick und vertiefende Einblicke in das zukunftsorientierte, ökonomische und gesellschaftlich relevante Konzept im Zentrum des Kompaktstudiums.
- Zu den Schwerpunkten zählen im Einzelnen: der globale gesellschaftliche Kontext, das ökonomische Konzept, ESG-Investmentstrategien sowie ESG-Wertbeiträge von Investitionsentscheidungen.
- Ziel ist es, die Qualität von Investitionsentscheidungen gemessen am Risk/Return und am gesellschaftlichen Impact zu verbessern.
- **Starttermin im 5. Jg. ist der 21.09.2020.**

EBS Executive School

Masterworkshop: Ideale Vorbereitung auf die Masterthese

METHODENMODUL M1 6 ECTS

MASTERWORKSHOP

An insgesamt sechs Präsenztagen werden die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens vertieft. Außerdem erlernen Sie die notwendigen empirischen Methoden und Instrumente zur Bearbeitung Ihrer Masterthesis.

Teil 1
GRUNDLAGEN WISSENSCHAFTLICHER FORSCHUNG (3 Tage)

- Academic Reading and Writing
- Review und Diskussion von Journal-Artikeln
- Einführung in Fragebogendesign, Interviews und Fallstudien
- Einführung in Statistik und univariate Regressionsanalyse

Teil 2
SEMINARARBEIT UND WORKSHOP (3 Tage)

Sie erstellen eine Seminararbeit im Zeitraum von 8 Wochen als zielgerichtete Vorbereitung für die Masterthesis. Die Arbeiten aller Teilnehmer des Jahrgangs werden im Plenum vorgestellt, analysiert und gemeinsam diskutiert.

Masterworkshop

- Der zweiteilige Masterworkshop mit jeweils 3 Tagen bereitet optimal auf die Masterthese vor.
- **Masterworkshop Teil I**
  - Veranstaltung im **Februar / März 2022**
  - Danach ca. acht Wochen für eine schriftliche 25-seitige Seminararbeit sowie vier Wochen für 2 Co-Referate
- **Masterworkshop Teil II**
  - Veranstaltung im **Juni 2022**
- Danach individuelle Terminierung der Masterarbeit (22 Wochen Bearbeitungszeit / 60 Seiten)

EBS Executive School

Agenda

1 Konzept

2 Ablauf

3 Zugangswege

4 Termine und Kosten

5 Kontakt

EBS Executive School

Klare Zulassungsvoraussetzungen erlauben Studium auch ohne Abitur

IHK

Fachwirt/-in
für
Finanzberatung

IHK

ECTS
European Credit Transfer System

Zulassungsvoraussetzungen

- Nachweis der **allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife** bzw. eines als gleichwertig anerkannten ausländischen Schulabschluss

oder

- **Nachweis nach § 54 Hessisches Hochschulgesetz** (HHG) in Verbindung mit der Verordnung über den Zugang beruflich Qualifizierter zu den Hochschulen im Lande Hessen vom 16.12.2015 für Interessenten **ohne allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife**

und

- Nachweis einer einschlägigen **beruflichen Tätigkeit** im Wealth Management und angrenzenden Themenbereichen **im Umfang von mindestens zwei Jahren**

und

- Vorleistungen von **mindestens 180 ECTS**

- **Bei Abschluss des Masterprogramms sind 240 ECTS Vorleistungen nachzuweisen**. Berufserfahrung kann mit 30 ECTS p.a. angerechnet werden.

Masterzulassung ist mit und ohne Bachelor möglich, erfordert aber Berufserfahrung

Der Master in Wealth Management richtet sich an Personen,

a)

die einen **ersten berufsqualifizierenden Abschluss** an einer in- oder ausländischen Hochschule oder einer als gleichwertig anerkannten Institution erworben haben.

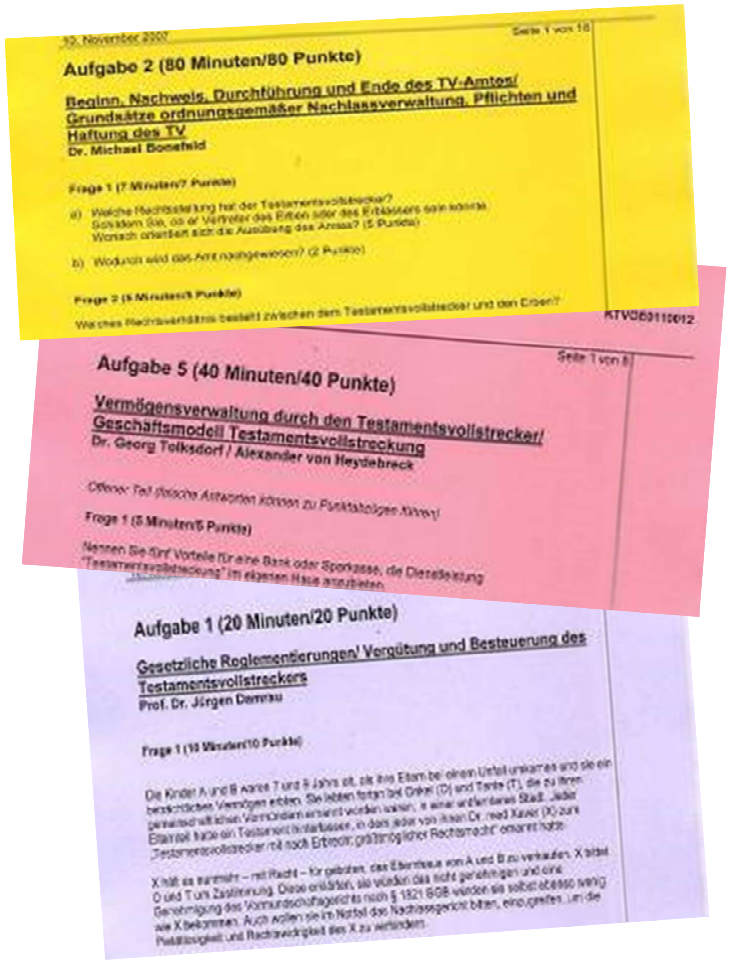
- Ein **Interessent mit Bachelorabschluss** oder einem als gleichwertig anerkanntem Abschluss benötigt zum Zeitpunkt der Bewerbung zum Master **zwei Jahre Berufserfahrung** als Zulassungsvoraussetzung.
- Zum Zeitpunkt des Master-Abschlusses sind **240 ECTS Vorleistung** nachzuweisen.
- Einschlägige Berufserfahrung wird mit 30 ETCS pro Jahr, Führungserfahrung mit 45 ECTS pro Jahr bewertet. Weiterbildungen, wie z. B. der Abschluss an einer Verwaltungsakademie, der Bankfachwirt, der Bankbetriebswirt etc. sind ebenfalls anrechenbar.

b)

Personen, die **beruflich qualifiziert** sind. § 16 Abs. 2 Hessisches Hochschulgesetz regelt, dass auch Interessenten **ohne** abgeschlossenen, ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss, aber **mit abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung** und **mehrjähriger Berufserfahrung** nach Absolvierung einer **Eignungsprüfung** zu weiterbildenden Masterstudiengängen zugelassen werden können.

- Ein **beruflich Qualifizierter** benötigt als Mindestanforderung eine **abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung**, z.B. Bankkaufmann oder Versicherungskauffrau, sowie im Anschluss daran **mindestens vier Jahre einschlägige Berufserfahrung**, um sich zur **Eignungsprüfung** anzumelden.
- Zur Anmeldung zum Master werden **mindestens weitere zwei Jahre** einschlägige Berufserfahrung mit 30 ETCS pro Jahr benötigt.
- Zum Zeitpunkt des Abschlusses sind **240 ECTS** nachzuweisen.
- Einschlägige Berufserfahrung wird mit 30 ETCS pro Jahr, Führungserfahrung mit 45 ECTS pro Jahr bewertet. Weiterbildungen, wie z. B. der Abschluss an einer Verwaltungsakademie, der Bankfachwirt, der Bankbetriebswirt etc. sind ebenfalls anrechenbar.

Die Validierungsprüfung schafft Anrechenbarkeit von bisherigen Vorleistungen



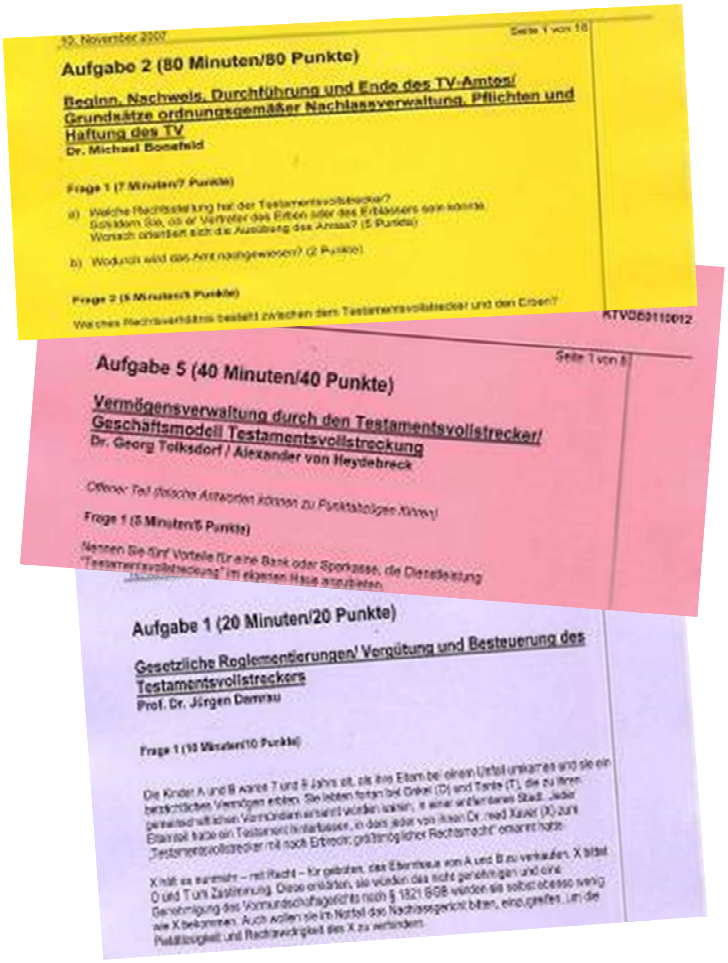
Validierungsprüfung

- Studienbewerber, deren Abschluss als Financial Consultant (EBS / FS / ADG / MLP) **mehr als fünf Jahre vor Studienbeginn Februar 2021 zurückliegt**, müssen eine Validierungsprüfung schreiben.
- Die Klausur umfasst 120 Minuten mit 80 Minuten zu Kapitalmarkt-, Haftungs- und Aufsichtsrecht sowie 40 Minuten zu aktuellen steuerlichen Rahmenbedingungen.
- Die Klausurbenotung ist „Bestanden“ bzw. „Nicht bestanden“. Diese Ergebnis geht nicht in die Note des Master-Programms ein.
- Zur Vorbereitung können im aktuellen Kontaktstudium Finanzökonomie einzelne Tage besucht werden.

EBS Executive School

Mit Zusatzprüfung Anrechnung des Financial Consultant (S-Finanzgruppe)

Financial Consultant
Sparkassen-Finanzgruppe®



Zusatzprüfung Financial Consultant

- Financial Consultants der Sparkassen-Finanzgruppe können ihren Abschluss mit einer **Zusatzprüfung als Modul P2 und P3 anrechnen** lassen.
- Die **180-minütige schriftliche Prüfung** umfasst nachfolgende Teilbereiche:
  - 20 Minuten zu den Grundlagen des Financial Planning
  - 40 Minuten zu einem Praxisfall im Financial Planning
  - 30 Minuten zum Portfoliomanagement
  - 30 Minuten zu Immobilien
  - 30 Minuten zu Steuern von privaten Kunden
  - 30 Minuten zur Privaten Vermögensnachfolge
- Die Prüfung geht als **Prüfungsleistung** für das Pflichtmodul **P3** in den Master ein.
- Die Inhalte orientieren sich dem Curriculum des Financial Consultant.
- Die Vorbereitung auf die Klausur erfolgt eigenverantwortlich.

EBS Executive School

Agenda

1 Konzept

2 Ablauf

3 Zugangswege

4 Termine und Kosten

5 Kontakt

EBS Executive School

Termine sind berufsbegleitend – Übersicht für den 9. Jahrgang

Termine für den 9. Jahrgang mit Start in 2021

Bewerbung und Aufnahme

- **Bewerbungsschluss**
  - **15. November 2020**
- **Eignungsprüfung**
  - Bearbeitungszeit der schriftlichen Hausarbeit: **30. November 2020** bis **02. Januar 2021**
  - Mündliche Prüfung: **13. oder 14. Januar 2021**
- **Persönlichkeitsorientiertes EBS Auswahlverfahren:**
  - **9. oder 10. Dezember 2020 für Bewerber mit 1. akademischem Abschluss**
  - **13. oder 14. Januar 2021 für Bewerber mit beruflicher Qualifikation und Eignungsprüfung**

Eröffnung des 9. Jahrgangs

- **25. Februar 2021**

Termine Stufe I // Stufe II // Stufe III

- **Stufe I:** Modul P1 General Management: Beginn am **26. Februar 2021**
- **Stufe I & II:** Starttermine für weitere Module abhängig von den jeweiligen Zertifikatsprogrammen
- **Stufe III:**
  - **Masterworkshop**
    - Teil I: **Februar/März 2022**
    - Danach acht Wochen für eine schriftliche Seminararbeit und anschließende 2 Co-Referate
    - Teil II: **Juni 2022**
  - **Masterthesis**
    - Starttermin individuell vereinbar nach Abschluss des Masterworkshops
    - Bearbeitungszeit 22 Wochen, danach mündliche Disputation über Masterthesis

EBS Executive School

Bei Anrechnung von Vorleistungen reduzieren sich die Studiengebühren

Studiengebühren und Kosten

Studiengebühren: pro Semester 1 bis 4: jeweils 6.475 Euro = **Gesamt: 25.900 Euro**

Anrechnung von Prüfungsleistungen und Reduktion der Studiengebühren

- **Reduktion um 3.500 Euro je anrechenbarem Modul** aus EBS-Zertifikatsprogrammen in der Stufe I und II
- **Reduktion um 3.500 Euro je anrechenbarem Modul** für Abschlüsse eines vom FPSB Deutschland akkreditierten Weiterbildungsprogrammes zum CFP® oder den Abschluss als Financial Consultant der Sparkasse-Finanzgruppe
- Die Verrechnung erfolgt mit den Studiengebühren der Semester 2 bis 4

Bewerbung

- Aufnahmeverfahren Personal Master Assessment 100 Euro
- Inskriptionsgebühr 690 Euro

Eignungsprüfung: 500 Euro

Validierungsprüfung

- 120-minütige Klausur (Bereiche Kapitalmarkt-, Haftungs- und Aufsichtsrecht sowie aktuelle steuerliche Rahmenbedingungen) für Studienbewerber, deren Abschluss als Financial Consultant (EBS/FS/MLP/ADG) mehr als fünf Jahre vor Studienbeginn zurückliegt: **200 Euro**
- Zur Vorbereitung können im aktuellen Kontaktstudium Finanzökonomie einzelne Tage besucht werden. Pro Tag wird eine Gebühr von **EUR 275** berechnet.

Zusatzprüfung für Financial Consultant der Sparkassen-Finanzgruppe

- 180-minütige Zusatzprüfung: **500 Euro**

Die Studiengebühren und Kosten sind von der Umsatzsteuer befreit

Agenda

1 Konzept

2 Ablauf

3 Zugangswege

4 Termine und Kosten

5 Kontakt

EBS Executive School

Kontakt EBS

Studienberatung und Zulassungsprüfung:

Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, EFA, HONCFEP
Leiter EBS Executive School

Phone: +49 (0) 611 7102 2010
Fax: +49 (0) 611 7102 10 2010
Mobil: +49 (0) 163 88 27 70 3
eMail: rolf.tilmes@ebs.edu

Jutta Tilmes, CFP, CFEP
Director

Phone: +49 (0) 611 7102 1832
Fax: +49 (0) 611 7102 10 1832
Mobil: +49 (0) 163 88 27 70 8
eMail: jutta.tilmes@ebs.edu

Programm-Management und Zulassungsprüfung:

Monique Wollenweber
Programm Manager Degree Programme

Phone: +49 (0) 611 7102 1833
Fax: +49 (0) 611 7102 10 1833
eMail: monique.wollenweber@ebs.edu

EBS Executive School