

Veranstalter	Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (NFEP e-V.) www.nfep.de 124. NFEP-Veranstaltung
Titel der Veranstaltung	Narrative Finanzplanung im Private Banking Wie aus Finanzwissen, Kundenkontext und Zukunftsbild echte Beratungsqualität entsteht
Themen/Agenda	Narrative Finanzplanung im Private Banking Wie aus Finanzwissen, Kundenkontext und Zukunftsbild echte Beratungsqualität entsteht Finanzplanung auf hohem Niveau lebt nicht nur von Fachwissen, Strukturen und Produkten. Sie wird dort wirklich wirksam, wo Berater die Geschichte hinter der Entscheidung erkennen: Lebensphase, Motive, Zielkonflikte, Verantwortung, Zukunftsbild. Genau hier setzt dieses Webinar an. Sie erfahren, wie Narrative — also die Deutungsmuster, mit denen Menschen ihre finanzielle Realität verstehen — zu einem entscheidenden Hebel für bessere Beratung, stärkere Kundenbindung und klarere Entscheidungen werden können. Das Webinar verbindet moderne Beratungsansätze, Entscheidungspsychologie und konkrete Praxisimpulse für die Arbeit mit anspruchsvollen Kunden. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie gelingt es, komplexe Finanzthemen so zu beraten, dass Kunden nicht nur informiert, sondern wirklich erreicht werden? Inhalte im Überblick • Warum Kunden nicht nur Produkte, sondern Orientierung und Anschlussfähigkeit suchen • Was Narrative in der Beratung wirklich sind — und warum sie gerade im Financial Planning so wirksam sind • Wie finanzielle Entscheidungen durch Identität, Sicherheit, Verantwortung und Zukunftsbilder geprägt werden • Wie Sie die Geschichte hinter Vermögen, Nachfolge, Vorsorge und Strukturierungsfragen besser erkennen • Wie aus Finanzwissen narrative Entscheidungsberatung wird • Konkrete Praxisansätze für Gespräche mit anspruchsvollen Kunden Referentin: Andrea Summer vereint fundierte Praxiserfahrung mit einem tiefen Verständnis für die Anforderungen im Private Banking. In über 5.500 Tagen Tätigkeit in Banken hat sie die Branche aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt – als Beraterin, Führungskraft sowie in der Qualifizierung und Entwicklung von Menschen und Teams. Ihre beruflichen Stationen bei einer Genossenschaftsbank, einer Großbank und einer Schweizer Bank geben ihr ein breites, differenziertes Verständnis für verschiedene Kulturen, Beratungsansätze und Erfolgsmodelle im anspruchsvollen Vermögenskundengeschäft. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Finanz- und Vermögensplanung im Private Banking sowie in der erfolgreichen Einführung und Verankerung holistischer Beratung in Private-Banking-Teams. In den vergangenen Jahren hat Andrea Summer zahlreiche Banken dabei begleitet, Beratung ganzheitlicher auszurichten, Kundennutzen konsequent in den Mittelpunkt zu stellen und Teams auf dem Weg zu mehr Beratungsqualität und nachhaltiger Umsetzung zu unterstützen. Was Andrea Summer besonders auszeichnet, ist die seltene Kombination aus eigener langjähriger Banking-Praxis, Führungserfahrung, fundierter Ausbildung sowie ihrer Tätigkeit als Trainerin und Coach. Genau dieses Zusammenspiel macht sie im deutschsprachigen Raum zu einer besonderen Persönlichkeit: Sie kennt nicht nur die fachlichen und vertrieblichen Anforderungen des Private Banking aus eigener Erfahrung, sondern weiß auch, wie Veränderung in Teams wirksam angestoßen, begleitet und erfolgreich verankert wird.

	Im Webinar profitieren Private Banker und CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger von den Impulsen einer Expertin, die Praxis, Führung, Qualifizierung und Umsetzungskraft auf überzeugende Weise verbindet – relevant, modern und mit klarem Fokus auf das, was in der Beratung wirklich wirkt. Andrea Summer Geschäftsführerin der Andrea Summer HPS GmbH (www.andrea-summer.de)
Termin/Dauer der Veranstaltung	25.11.2026 16.00 – 17.30 Uhr
Ort der Veranstaltung	Webinar
Anmeldeschluss	23.11.2026
Kosten	Für Mitglieder des NFEP e.V. (bei einer Vereinsmitgliedschaft von 80,- € p.a., im ersten Jahr quartalsorientiert zeitanteilig): kostenlos Anmeldung: https://nfep.de/webinar-anmeldung/ <u>Für Mitglieder:</u> Bitte melden Sie sich im Login-Bereich auf der NFEP-Homepage (https://nfep.de/wp-login.php) mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort an, um sich kostenfrei für das Webinar zu registrieren. <u>Für Nicht-Mitglieder:</u> Sie haben die Möglichkeit, einmalig für 35€ am Webinar teilzunehmen. Hier füllen Sie bitte das Onlineformular aus - https://nfep.de/webinar-anmeldung/ Wenn Sie Mitglied im NFEP e.V. werden und kostenfrei an sämtlichen Veranstaltungen teilnehmen möchten, können Sie für nur 80€ eine Jahresmitgliedschaft erwerben (Beitrag ist dann erst ab 2027 fällig). https://nfep.de/mitgliedsantrag/ Bei weiteren Fragen: E-Mail senden an info@nfep.de <u>Kontoverbindung:</u> NFEP e.V. Kontonummer: 0200418980 Frankfurter Sparkasse, BLZ: 500 502 01

CPD-Credits und Themengebiete für CFP®, CFEP®- und CGA®-Zertifikatsträger	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 1,5 CPD-Credits für Themengebiet 1.6
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 26-165
Kontaktdaten des Veranstalters Adresse	Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. c/o Samir Zakaria Gattenhöferweg 22e 61440 Oberursel
Telefon	0178/7216199 (Samir Zakaria) 0163/6506148 (Maximilian Kleyboldt)
Fax	
E-Mail	info@nfep.de
Internet	https://nfep.de/
Link zur Veranstaltungs-Website	https://nfep.de/