

Zertifikat

Max Mustermann

hat für den Prüfzeitraum 2020 an der Maßnahme

Vorbereitungslehrgang auf die Zertifizierungsprüfung DIN 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte"

teilgenommen.

Die Maßnahme bestand aus einem vorbereitenden Selbststudium, eLearning sowie Präsenz-Seminaren.

Aus diesen Bausteinen können **15 Zeitstunden und 45 Minuten als Lernzeit nach IDD** angerechnet werden. Die Inhalte der Schulung entsprachen den Anforderungen des § 34d GewO bzw. den Anforderungen der VersVermV.

Die Maßnahme bezieht sich auf die Bereiche der inhaltlichen Anforderungen der Sachkunde nach VersVermV Anlage 1, in Ergänzung der Regelungen aus §7 VersVermV, in folgenden Punkten:

Webinar zur Orientierung und Motivation - KickOff - angerechnete Zeit: 02:10 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.1 Serviceerwartungen des Kunden, 1.3 Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze, 3. Vorsorge, 4. Sach-/Vermögensversicherung

DIN-Zertifizierungsschulung Online - angerechnete Zeit: 04:50 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.1 Serviceerwartungen des Kunden, 1.3 Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze, 1.3.2 Kundengerechte Lösungen, 1.3.3 Gesprächsführung und Systematik, 3. Vorsorge, 4. Sach-/Vermögensversicherung

DIN-Zertifizierungsschulung Präsenzseminar - angerechnete Zeit: 06:45 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.3 Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze, 3. Vorsorge, 4. Sach-/Vermögensversicherung

Webinar zur Nachbesprechung - FollowUp - angerechnete Zeit: 02:00 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.1 Serviceerwartungen des Kunden, 1.3 Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze, 1.3.2 Kundengerechte Lösungen, 1.3.3 Gesprächsführung und Systematik, 3. Vorsorge, 4. Sach-/Vermögensversicherung

Die Durchführung basierte auf einer festgelegten Ablaufplanung. Die Teilnehmer wurden zu den Seminaren eingeladen und dabei über die erwerbbaren Kompetenzen und die Inhalte der Seminare informiert.

Die Anwesenheit der Teilnehmer wurde an jedem Seminartag durch Teilnehmerlisten kontrolliert.

Bitte bedenken Sie: Rechtssicher ist die Berücksichtigung der hier aufgeführten Weiterbildungsstunden nur, sofern Sie vorher bereits in der Versicherungsvermittlung tätig bzw. zugelassen waren.

Berlin, den 11.06.2021

GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG


Dr. Wolfgang Kuckertz
-Vorstand-


Frank Rottenbacher
-Vorstand-

GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG | Dudenstraße 10 | 10965 Berlin | Tel (030) 68 29 85 – 0
info@going-public.edu | www.akademie-fuer-finanzberatung.de