

Zertifikat

Max Mustermann

hat für das Jahr 2020 an der Maßnahme

„Geprüfte/r Finanzanlagenfachfrau/-mann (IHK)“

teilgenommen.

Die Maßnahme bestand aus einem vorbereitenden Selbststudium, eLearning sowie Präsenz-Seminaren. Aus diesen Bausteinen können **65 Zeitstunden und 10 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:

Anwendungstraining mündlich - angerechnete Zeit: 07:35 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.3 Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze

Anwendungstraining mündlich - angerechnete Zeit: 14:50[Zeitstunden:Minuten] - Inhalte:1.3 Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze

Anwendungstraining schriftlich - Beratungsgrundlagen und Offene Investmentvermögen - angerechnete Zeit: 05:35 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1. Kundenberatung

Anwendungstraining schriftlich - Geschlossene Investmentvermögen - angerechnete Zeit: 02:15 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1. Kundenberatung

Anwendungstraining schriftlich - Vermögensanlagen - angerechnete Zeit: 02:15 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1. Kundenberatung

Beratungsgrundlagen - angerechnete Zeit: 13:05 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.1 Serviceerwartungen des Kunden, 1.3.1 Kundensituation und Kundenbedarf, 2.1 Vertragsrecht, 2.4 Wettbewerbsrecht, 2.5 Verbraucherschutz, 2.5.3 Datenschutz, 2.8 Geldwäsche, 3.2 Private Vorsorge durch Lebens- /Rentenvers., Versicherungsanlageprodukte

Offene Investmentvermögen - angerechnete Zeit: 19:35 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.3.2 Kundengerechte Lösungen, 2.1 Vertragsrecht, 2.5 Verbraucherschutz, 2.8 Geldwäschegesetz, 3.2 Private Vorsorge durch Lebens- /Rentenvers., Versicherungsanlageprodukte, 3.2.2 Staatliche Förderung und steuerliche Behandlung der privaten Vorsorge

Die Themen behandelten Aspekte der Anlageentscheidung durch Kunden im Rahmen der privaten Altersvorsorge, insbesondere durch Versicherungsanlageprodukte und der darin enthaltenen Kapitalanlagen/Assets sowie der durch Versicherungsanlageprodukte verfolgten Anlagestrategien.

Die Durchführung basierte auf einer festgelegten Ablaufplanung. Die Teilnehmer wurden zu den Seminaren eingeladen und dabei über die erwerbenden 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-