

Zertifikat

Max Mustermann

hat für den Prüfzeitraum 2020 an der Maßnahme

„Geprüfte/r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)“

teilgenommen.

Die Maßnahme bestand aus einem vorbereitenden Selbststudium, eLearning sowie Präsenz-Seminaren. Aus diesen Bausteinen können **91 Zeitstunden und 55 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: 09:20 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.3 Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze

Anwendungstraining schriftlich - Geld und Vermögen - angerechnete Zeit: 06:40 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1. Kundenberatung

Anwendungstraining schriftlich - Versicherungen - angerechnete Zeit: 07:40 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1. Kundenberatung und 2. bis 4.5

DIN 77230 Schulung - angerechnete Zeit: 06:45 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.3 Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze, 3. Vorsorge, 4. Sach-/ Vermögensversicherung

Geld und Vermögen - angerechnete Zeit: 12:00 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.3 Kundengespräch, 1.3.1 Kundensituation und -bedarf, 1.3.2 Lösungen, 2.1.1 Geschäftsfähigkeit, 2.1.2 Allgemeine Verträge, 3.2 Priv. Vorsorge durch Lebens-/Rentenvers., 3.2.1 Grundlagen: Angebot; Leistung; Beitrag; Antrag; Versicherungsfall; Besonderheit

Immobilien und Finanzierung - angerechnete Zeit: 01:30 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.3.1 Kundensituation und -bedarf, 1.3.2 Lösungen, 3.2 Priv. Vorsorge durch Leben-/Rentenvers., 3.2.1 Grundlagen: Angebot; Leistung; Beitrag; Antrag; Versicherungsfall; Besonderheit, 3.2.2 Staatliche Förderung Basisversorgung, 4.1 Haftpflicht, 4.4 Gebäude

Organisation und Steuerung - angerechnete Zeit: 04:55 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 1.3.1 Kundensituation und -bedarf, 1.4 Kundenbetreuung, 3.2 Private Vorsorge durch Lebens-/Rentenversicherungen, Versicherungsanlageprodukte und Versicherungen zur Arbeitskraftabsicherung

Recht - angerechnete Zeit: 09:15 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 2.1.1 Geschäftsfähigkeit, 2.1.2 Zustandekommen von allgemeinen Verträgen, 2.3 Vermittler- und Beraterrecht, 2.3.2 Grundlagen für die Tätigkeit, 2.4 Wettbewerbsrecht, 2.5 Verbraucherschutz, 2.5.3 Datenschutz, 2.8 Geldwäsche

Steuern - angerechnete Zeit: 02:05 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 3.3 Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung, 3.2.2 Staatliche Förderung und steuerliche Behandlung der priv. Vorsorge: Basisversorgung; Kapitalgedeckte Zusatzvers. (§§ 10a, 79 ff. des EStG), Vers.anlageprodukte; Weitere Versicherungsprodukte

Versicherungen - Sachversicherungen - angerechnete Zeit: 16:00 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 2.1 Vertragsrecht, 2.2 Versicherungsvertrag, 3.1 Gesetzl. Rentenvers., 3.4.2 Ges. Unfallvers., 3.5.2 Ges. Krankenvers., 3.5.4 Soz.+priv. Pflegevers., 4.1 Haftpflichtvers., 4.2 Kraftfahrtvers., 4.3 Hausratvers., 4.4 Gebäudevers., 4.5 Rechtsschutzvers.

Versicherungen - Vorsorge - angerechnete Zeit: 15:45 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte: 2.1 Vertragsrecht, 2.2 Versicherungsvertrag, 3.1 Gesetzl. Rentenversicherung, 3.2 Private Vorsorge durch Lebens-/Rentenvers., 3.4 Gesetzl. und private Unfallversicherung, 3.5 Gesetzl. und private Krankenversicherung/ soziale und private Pflegevers.

Die Durchführung basierte auf einer festgelegten Ablaufplanung. Die Teilnehmer wurden zu den Seminaren eingeladen und dabei über die erwerbbaeren Kompetenzen und die Inhalte der Seminare informiert.
Die Anwesenheit der Teilnehmer wurde an jedem Seminartag durch Teilnehmerlisten kontrolliert.
Bitte bedenken Sie: Rechtssicher ist die Beruecksichtigung der hier aufgefuehrten Weiterbildungsstunden nur, sofern Sie vorher bereits in der Versicherungsvermittlung taeutig 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