

Zertifikat

Max Mustermann

hat für den Prüfzeitraum 2020 an der Maßnahme

„Geprüfte/r Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)“

teilgenommen.

Die Maßnahme bestand aus einem vorbereitenden Selbststudium, eLearning sowie Präsenz-Seminaren. Aus diesen Bausteinen können **80 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 und/oder VAG Anlage 1, in Ergänzung der Regelungen aus §7 VersVermV, in folgenden Punkten:

Anwendungstraining schriftlich - BAV - angerechnete Zeit: 07:35 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte nach VersVermV: 3.3 Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung und Pensionskasse durch Entgeltumwandlung) - *Inhalte nach VAG:* 19. Leben

Anwendungstraining schriftlich - Gewerbe-Versicherungen - angerechnete Zeit: 07:35 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte nach VAG: 1. Unfall, 8. Feuer- und Elementarschäden, 9. Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden, 13. Allgemeine Haftpflicht, 14. Kredit, 16. Verschiedene finanzielle Verluste, 19. Leben

Anwendungstraining schriftlich - Unternehmensfinanzierung - angerechnete Zeit: 00:45 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte nach VAG: 14. Kredit

Betriebliche Altersversorgung - angerechnete Zeit: 26:15 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte nach VersVermV: 1.3.1 Kundensituation und Kundenbedarf, 3.1 Gesetzliche Rentenversicherung (GRV), 3.1.1 Einführung, 3.3 Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung (Direktversicherung und Pensionskasse durch Entgeltumwandlung) - *Inhalte nach VAG:* 19. Leben, 25. Pensionsfondsgeschäfte

Gewerbeversicherungen - angerechnete Zeit: 30:50 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte nach VersVermV: 1. Kundenberatung, 2.1.3 Grundlagen VV, 2.1.4 Beginn und Ende VV, 2.3 Vermittler- und Beraterrecht, 3.2 Private Vorsorge, 3.4.3 Leistungsumfang der priv. UV, 4.1 Haftpflichtversicherung, 4.3.2 Leistungsumfang, 4.3.7 Besonderheiten, 4.4 Gebäude - *Inhalte nach VAG:* 1. Unfall, 8. Feuer- und Elementarschäden, 9. Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden, 13. Allgemeine Haftpflicht, 14. Kredit, 16. Verschiedene finanzielle Verluste, 19. Leben

Unternehmensfinanzierung - angerechnete Zeit: 07:45 [Zeitstunden:Minuten] - Inhalte nach VersVermV: 1.3.1 Kundensituation und Kundenbedarf, 3. Vorsorge, 4. Sach-/ Vermögensversicherung - *Inhalte nach VAG:* 14. Kredit

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-