



Geprüfter Fachwirt - Geprüfte Fachwirtin für Finanzberatung (IHK)

Herzlich willkommen in Ihrer Akademie der Chancen

„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“ Diesem weisen Satz kommt heutzutage mehr Bedeutung zu als je zuvor. Aufgrund des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts ändern sich die Anforderungen an Arbeitnehmer laufend – es wird daher immer wichtiger, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Weiterbildung heißt hier das Zauberwort! Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und stehen Ihnen mit all unserem Wissen und unserer Erfahrung zur Seite.

Ein kurzer Überblick

Karriere dank Fachwirt:

Reguläre Ausbildung, mehrjährige Berufserfahrung, und trotzdem ist die gewünschte Führungsposition nicht in Sicht? Dann ist möglicherweise eine Aufstiegsfortbildung zum Fachwirt der richtige Weg. Sie vermittelt zusätzliche Fachkenntnisse und belohnt den Ehrgeiz und die Mühen mit einem Ankerbelohnung der Karriere. Ein Beispiel ist der Geprüfte Fachwirt für Finanzberatung.

Das macht ein/-e Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung:

Durch die Vielfalt und Unübersichtlichkeit des Finanzmarktes wünschen sich viele Anleger kompetente und seriöse Beratung. Fachwirte für Finanzberatung sind daher gefragte Experten und bieten ein breitgefächertes und anspruchsvolles Dienstleistungsspektrum an. Zu ihren Aufgaben gehören die Finanzanalyse und die Auswahl und Vorstellung geeigneter Finanzprodukte genauso wie die Erarbeitung von Gesamtkonzepten zur Absicherung, Vermögensbildung und Altersvorsorge ihrer Kunden. Darüber hinaus planen Finanzberatungs-Fachwirte auch Bau- und Immobilienfinanzierungen sowie Finanzierungen für Investitionen.

IHK-geprüft:

Der Lehrgang zum Geprüften Fachwirt für Finanzberatung schließt mit einer anerkannten Prüfung vor einer Industrie- und Handelskammer (IHK) ab.

Veranstaltungsnummer

K-888-3

Standort

Weiterbildung in Eisenach bei unserem Partner SBH,
An der Feuerwache 3 A,
99817 Eisenach

Ihr Ansprechpartner

Kursinfo-Hotline

Telefon: 0800 7050000

E-Mail: kursinfo@ibb.com

Unterrichtsform

Vollzeit

Die nächsten Starttermine

30.10.19 - 31.01.20

Dauer

900 Lerneinheiten

20 Wochen in Vollzeit

Kosten

€ 0,00 (mit Bildungsgutschein)

Zulassungsnummer

A-K-120301141/007



Geprüfter Fachwirt - Geprüfte Fachwirtin für Finanzberatung (IHK)

Kursinhalte

Vorbereitung auf den Prüfungsteil A (Privatkunden)
mit den Handlungsbereichen:

- Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
- Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen
- Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen
- Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken

Vorbereitung auf den Prüfungsteil B (Geschäftskunden)
mit den Handlungsbereichen:

- Unternehmens- und Personalführung
- Vertriebsplanung und -steuerung
- Beratung zur Unternehmensfinanzierung
- Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten für Unternehmen
- Beratung zur betrieblichen Altersversorgung

Ihre beruflichen Perspektiven nach der Weiterbildung

Fachwirte für Finanzberatung genießen hohes Ansehen in der Branche – der Titel signalisiert fachliche Kompetenz und umfangreiches Know-how. Die Teilnahme an dieser Fortbildung ermöglicht Ihnen daher gute Aufstiegschancen in der Finanzdienstleistungsbranche oder beim Einstieg in die Selbstständigkeit.

Teilnahmevoraussetzungen und Zielgruppe

Diese Fortbildung richtet sich an Personen aus dem kaufmännischen oder verwaltenden Bereich mit entsprechender Berufserfahrung. Zur Prüfung werden Sie zugelassen, wenn Sie

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum/zur Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Versicherungskaufmann/-frau, Investmentfondskaufmann/-frau oder



Geprüfter Fachwirt - Geprüfte Fachwirtin für Finanzberatung (IHK)

- Immobilienkaufmann/-frau und eine mindestens sechsmonatige berufliche Praxis oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach mindestens eine zweijährige berufliche Praxis oder
 3. eine mindestens fünfjährige berufliche Praxis nachweisen können.

Die berufliche Praxis muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum/zur Fachwirt/-in für Finanzberatung dienlich sind. Sie muss inhaltlich wesentliche Bezüge zum Bereich der Finanzdienstleistungen aufweisen. Außerdem können Sie zur Prüfung zugelassen werden, wenn Sie durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft machen, dass Sie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

Allen Interessierten stehen wir in einem persönlichen Gespräch zur Abklärung Ihrer individuellen Teilnahmevoraussetzungen zur Verfügung.

Ihr Abschluss

Kammerprüfung & trägerinternes Zertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung

Gruppengröße

max. 25 Teilnehmer

Förderung

Wir sind zugelassener Träger nach der AZAV und alle unsere Angebote sind entsprechend zertifiziert. Ihre Teilnahme kann somit durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter per Bildungsgutschein zu 100% gefördert werden.



Geprüfter Fachwirt - Geprüfte Fachwirtin für Finanzberatung (IHK)

Ausstattung Ihres Lernplatzes und Unterrichtsmethodik

Sie lernen – gemeinsam mit anderen Schulungsteilnehmern – unter Einsatz moderner Unterrichtsmethoden. Dazu gehört, je nach Thema, beispielsweise der Live-Unterricht in einem Klassenraum unserer Virtuellen Online Akademie VIONA®, bei dem Sie in Echtzeit mit Ihrem Dozenten und anderen Teilnehmern verbunden sind und per Mikrofon Fragen stellen können. Aber auch Projektarbeit, die Erstellung und Präsentation eigener Arbeitsergebnisse, das Studium von Fachliteratur und andere Lernformen werden Ihnen beim IBB begegnen. Mit diesem Mix sind Sie fachlich und persönlich optimal für die Praxis vorbereitet. Während der gesamten Weiterbildung steht Ihnen an Ihrem IBB-Standort ein moderner PC-Arbeitsplatz zur Verfügung. Sie werden von hochqualifizierten Fachleuten unterrichtet und betreut, die über umfassende theoretische Kenntnisse und fachpraktische Erfahrungen verfügen. Unsere Koordinatoren, die Sie auch beim Lernen begleiten, bieten Ihnen Unterstützung und Hilfestellung bei allen Fragen.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Wir informieren Sie gerne über unser Kursangebot und beraten Sie auf Wunsch zu Ihren ganz persönlichen Möglichkeiten. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie mit uns einen Termin für ein individuelles Beratungsgespräch. Kostenlose Kurshotline: 0800 7050000. Oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Herausgeber:






IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Bebelstr. 40
21614 Buxtehude

Telefon: 0800 7050000
E-Mail: kursinfo@ibb.com
Internet: www.ibb.com

Vorstand

Bärbel Peters (Vorsitz)
Katrin Witte

-  facebook.com/ibb.social
-  twitter.com/IBB_AG
-  youtube.com/user/IBBChannel
-  xing.com/company/ibb
-  ibb.com/blog
-  ibb.com/newsletter

