



Fachberaterin für Finanzdienstleistungen

Fachberater für Finanzdienstleistungen

Lehrgangsziel

Finanzdienstleister, also die Berater und Vermittler von Geldanlageprodukten, Versicherungen und Immobilienfonds, können sich mit einer von der Industrie- und Handelskammer anerkannten Fortbildung beruflich qualifizieren.

Der Lehrgang zum Fachberater vermittelt Kenntnisse, die zur Beratung und Vermittlung standardisierter Finanzdienstleistungen für private Haushalte befähigen.

Zulassungsvoraussetzungen

Zur Prüfung ist zugelassen, wer

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum Bankkaufmann, Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder Versicherungskaufmann und eine mindestens sechsmonatige berufliche Praxis oder
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens zwölfmonatige berufliche Praxis oder
3. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf oder einen wirtschaftsbezogenen Schulabschluss und eine mindestens achtzehnmonatige berufliche Praxis oder
4. eine mindestens zweijährige berufliche Praxis nachweist.

Die berufliche Praxis muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen dienlich sind; sie muss inhaltlich wesentliche Bezüge zum Bereich der Finanzdienstleistungen aufweisen.

Lehrgangsinhalte (*)

- ◆ Grundlagen der Volks- und Betriebswirtschaft
- ◆ Recht und Steuern
- ◆ Versicherungsprodukte für private Haushalte
- ◆ Bankprodukte für private Haushalte
- ◆ Bausparen und Immobilien
- ◆ Kundenberatung und Arbeitsorganisation

(*) entspricht Grundlagenteil des Lehrgangs "Fachwirt/in für Finanzberatung"

Dauer:	ab 17. September 2011 370 Stunden Präsenzunterricht samstags von 09:00 bis 16:00 Uhr
Abschlussprüfung:	Industrie- und Handelskammer
Kennziffer:	03.2.71 (Bei Anfragen stets angeben)
Ort:	Bildungszentrum der Wirtschaft im Unterwesergebiet e. V. Schillerstr. 10, 28195 Bremen
Gebühr:	1.575,00 € plus Prüfungsgebühr der Industrie- und Handelskammer
Ansprechpartner:	Irene Boubaker Tel.: 0421/36325-21 Mail: boubaker@bwu-bremen.de