

Geprüfte Fachberater für Finanzdienstleistungen (VO 2012)

Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten

Verordnung	Qualifikationsinhalt	Punkte ca.
§ 11 Absatz 1 Nr. 1	Zielgruppen und Bedarfe	20
§ 11 Absatz 1 Nr. 2	Vertriebsziele und -aktivitäten steuern	30
§ 11 Absatz 1 Nr. 3	Zielgruppenansprache, Kundengewinnung	30
§ 11 Absatz 1 Nr. 4	Kundenbetreuung	20
§ 11 Absatz 1 Nr. 5	Kundenstruktur und Vertrieb, Maßnahmen zur Anpassung	100

Privatkundenberatung zu Geld und Vermögensanlagen

Verordnung	Qualifikationsinhalt	Punkte ca.
§ 11 Absatz 2 Nr. 1	Kundenprofil, Kundenbedarf, Kundenbedarfsdeckung entwickeln	15
§ 11 Absatz 2 Nr. 2	Geld- und Vermögensanlageprodukte	40
§ 11 Absatz 2 Nr. 3	Kundenberatung- und dokumentation	35
§ 11 Absatz 2 Nr. 4	Begleitung von Anlageprodukten der Kunden	10

Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen

Verordnung	Qualifikationsinhalt	Punkte ca.
§ 11 Absatz 3 Nr. 1	Kundenprofil, Kundenbedarfsdeckung	20
§ 11 Absatz 3 Nr. 2	Immobilieninvestitionen	30
§ 11 Absatz 3 Nr. 3	Finanzierungsinstrumente	15
§ 11 Absatz 3 Nr. 4	anforderungsgerechte Kundenberatung und Dokumentation	20
§ 11 Absatz 3 Nr. 5	anlassbezogene Kundenbetreuung	100

* Bei den Angaben in der Übersicht handelt es sich um Richtwerte, von denen in einzelnen Fällen in geringem Umfang abgewichen werden kann.

Geprüfte Fachberater für Finanzdienstleistungen (VO 2012)

Seite 2/2

Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken

Verordnung	Qualifikationsinhalt	Punkte ca.
§ 11 Absatz 4 Nr. 1	Kundenprofil, Kundenbedarfsdeckung	30
§ 11 Absatz 4 Nr. 2	geeignete Deckungskonzepte	40
§ 11 Absatz 4 Nr. 3	anforderungsgerechte Kundenberatung- und Dokumentation	25
§ 11 Absatz 4 Nr. 4	anlassbezogene Kundenbetreuung und Risikoabsicherung	5
		100

* Bei den Angaben in der Übersicht handelt es sich um Richtwerte, von denen in einzelnen Fällen in geringem Umfang abgewichen werden kann.