



## FH-Zertifikat für Finanzplaner

### Zielgruppe

Berater, Makler und Vermittler, die im Bereich der ganzheitlichen Finanzplanung tätig sind oder tätig werden und ihr eigenes Unternehmen führen bzw. ein eigenes Unternehmen aufbauen möchten

### Ziel des Zertifikatstudiums

Sie erlangen ausführliche Kenntnisse über die speziellen, rechtlichen Anforderungen an die Finanzplanung. Darüber hinaus erfahren Sie alles Wichtige über den Aufbau und das Führen eines erfolgreichen Beratungsunternehmens. Positionieren Sie sich als Spezialist!

### Inhalte

- Spezielles Recht für Finanzplaner (rechtliche Rahmenbedingungen für Honorarberatung und -vermittlung, Honorar- und Vertragsgestaltung, Honorarinkasso; Honorarmodelle, Haftung und Haftungsbegrenzung des Honorarberaters, spezielles Recht für Anlageberater, Wettbewerbsrecht, Erbschafts- und Schenkungsrecht)
- Methodik der Finanzplanung (Selbstbild, Ziel- und Zeitmanagement eines Finanzplaners, Zielgruppen und Zielstellung des Finanzplaners, Datenerhebung und Softwareeinsatz, Techniken und Methoden in der Finanzplanung, Finanzmathematik und Statistik für Finanzplaner, Fallstudie – Erstellung eines ganzheitlichen Finanzplans)
- Marketing und Vertrieb als Honorarberater (das Geschäftsmodell der Finanzplanung, Marketinginstrumente und Strategien des Finanzplaners, ethische Grundsätze in der Finanzplanung, Präsentation und Kommunikation gegenüber Kunden)

### Dauer

19 Studien- bzw. Präsenztage zzgl. Selbststudium in 2 Studiensemestern

### Studienkonzept

Blended-Learning: Optimale Verzahnung von eLearning-Tools mit Präsenzseminaren und Literatur

### Studiengebühr

3.800,00 Euro (USt.frei)

### Anerkennungen

Keine Anerkennung aus weiteren Fortbildungsabschlüssen möglich

### ECTS

In diesem Studium werden 19 ECTS Punkte erworben

### Zulassungsvoraussetzungen

Hochschulstudium oder einschlägiger Fortbildungsabschluss auf IHK-Fachwirtniveau (z.B. Fachwirt/-in für Finanzberatung IHK, Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen IHK oder Bankfachwirt/-in IHK)!

### Beratung

Bitte zögern Sie nicht, uns anzurufen oder eine eMail zu schreiben, wenn Sie noch Fragen haben. Wir sind sehr gern für Sie da!

### Orte, Termine und weitere Informationen

Alle diese Informationen sowie Buchung über:  
[www.finanzhochschule.de](http://www.finanzhochschule.de)