



FH-Zertifikat für Ruhestandsplaner

Zielgruppe

Makler, Berater und Vermittler sowie Maklerbetreuer aus den Bereichen Versicherungen, Banken und Kapitalanlage, die bereits im Geschäftsfeld Ruhestandsplanung tätig sind oder sich dort erfolgreich positionieren möchten

Ziel des Zertifikatstudiums

Die Zielgruppe der „Ruheständler“ ist eine wachsende und attraktive Zielgruppe. Durch deren Lebenssituation und Lebenserfahrung ist es jedoch auch eine Zielgruppe mit besonderen Anforderungen, Erwartungen und Eigenarten. Wenn ein Berater in diesem Markt erfolgreich sein will, benötigt er - neben besonderen Fachkenntnissen - vor allem genaue Kenntnisse über die Zielgruppe und passende Beratungs- und Gesprächskonzepte. Entwickeln Sie im Rahmen der vier Seminarbausteine des Studiengangs Ihr eigenes Geschäftskonzept und weisen Sie sich für einen erfolgreichen Zielgruppenauftritt als zertifizierter Spezialist aus!

Das Kompetenzprofil des Studiengangs

Block 1 (3 Tage): Die Strategie des Beraters

Geschäftsmodell, Zielgruppen, besondere Rechtsfragen

Block 2 (2 Tage): Das Beratungsangebot

Versicherungs-, Immobilien-, Anlagelösungen, Finanzmathe

Block 3 (2 Tage): Die Beratungskonzepte

Bedarfe und Beratungslösungen bei Ruhestandskunden

Block 4 (2 Tage): Kommunikation des Beraters

Gesprächsführung und Kundentypologie

Dauer

Für alle Teilnehmer mit Sachkundenachweis: 9 Studien- bzw. Präsenztage zzgl. Selbststudium in 2 Studiensemestern; ohne Sachkundenachweis zzgl. Modul „Produktbereiche“ mit 5 Studien- bzw. Präsenztagen

Studienkonzept

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

Studiengebühr

2.600,00 Euro (USt.frei), ggf. zzgl. 800,00 EUR (USt.frei) für Modul „Produktbereiche“

Anerkennungen

Für die Anerkennung des Moduls Produktbereiche ist mindestens der Nachweis der Sachkunde nach § 34d bzw. § 34f GewO oder eine vergleichbare, einschlägige Vorqualifizierung notwendig.

ECTS

In diesem Studium werden 14 ECTS Punkte erworben.

Zulassungsvoraussetzungen

Hochschulstudium; alternativ mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung, möglichst in Kombination mit branchenbezogener Ausbildung/Fortbildung

Beratung

Bitte zögern Sie nicht, uns anzurufen oder eine E-Mail 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