

-Berufliche Weiterbildung

Zert_FP

Ganzheitliche Vermögensgestaltungsberatung -
Private Finanzplanung

Fachhochschule Frankfurt am Main -
University of Applied Sciences

Konzept

Die Designation *Zert_FP* (Zertifizierte/r Finanzplaner/in) steht für eine berufliche Qualifizierung, die dem Vermögensberater und der Vermögensberaterin ganzheitliche Lösungskompetenzen für alle Problemlagen vermittelt. Das weiterbildende Studium zeichnet sich durch konsequenten Anwendungs- und Praxisbezug aus. Die Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 18 sichert intensives Arbeiten und individuelle Betreuung. Das Studienprogramm integriert die Themen Vermögensanlagen, Versicherungen, Finanzierungen und Vorsorgeplanungen. Die Sachgebiete werden interdependent auch unter rechtlichen und Marketingaspekten behandelt. Die staatliche Hochschule gewährleistet die in diesem Zusammenhang bedeutsame Unabhängigkeit und Neutralität.

Ziel ist die Befähigung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

- ▶ anlage- und anlegergerechte Beratungsleistungen im Rahmen einer ganzheitlichen Vermögensgestaltung zu erbringen.

Sie lernen dabei

- ▶ sich fachlich und selbstständig in Fachthemen einzuarbeiten
- ▶ im Team - mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen - zu arbeiten
- ▶ Fragestellungen unter sich ändernden Bedingungen zu lösen.

Teilnahmevoraussetzungen

In der Regel wird ein Hochschulabschluss in rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Fächern vorausgesetzt. Die Weiterbildung steht aber auch qualifizierten Praktikerinnen und Praktikern aus einschlägigen Berufsfeldern (z.B. Anlage- und Vermögensberatung, Steuer- und Wirtschaftsberatung) nach Aufnahmebescheid offen. Grundkenntnisse des Finanz- und Versicherungswesens, wie sie etwa die einführende Fachliteratur vermittelt, werden vorausgesetzt.

Studiendauer, -form und Prüfungen

Das Studium erstreckt sich über vier Monate Präsenzphase mit ca. 190 Stunden Lehrveranstaltungen. Es schließt sich eine zweimonatige Hausarbeitsphase an. Ende September findet das Abschlusskolloquium statt. Das Studium beginnt mit einem einwöchigen Block, weitere Termine finden i.d.R. vierzehntäglich freitags/samstags von 9 - 17 Uhr statt (insgesamt 24 Präsenztage).

Thematische Lehreinheiten werden mit schriftlichen Tests abgeschlossen. Für die Erlangung des Zertifikats ist ferner die Anfertigung und die auszugsweise Präsentation einer Privaten Finanzplanung erforderlich.
Der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung führt zu dem Zertifikat der Fachhochschule Frankfurt am Main – University of Applied Sciences

Zert_FP

Zertifizierte(r) Finanzplaner(in)

und zu der Berechtigung, diese Designation zu führen.

Studieninhalte

Die Studieninhalte umfassen alle wesentliche Themen einer ganzheitlichen Vermögensgestaltungsberatung und orientieren sich an den Bestellungsvoraussetzungen zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Kapitalanlagen und Private Finanzplanung des DIHT. Das weiterbildende Studium ist modularisiert.

- 1 Vermögensgestaltungsberatung**
 - „Profiling“ des Kunden
 - Beraterhaftung
- 2 Private Finanzplanung**
 - Analysewerkzeuge der Privaten Finanzplanung
 - Musterpläne und Musterfall
 - Relevanz von Finanzplanungs-Software
- 3 Beurteilung von Kapitalanlagen**
 - Bankprodukte, Anleihen, Aktien, Investmentfonds
 - Übungen zur Analyse von Wertpapierdepots
 - Betrügerische Kapitalanlagen
- 4 Geschlossene Fonds**
 - Beurteilungskriterien
 - Prospektanalysen
- 5 Wohnimmobilien**
 - Bewertungsansätze
 - Kaufen oder Mieten?
- 6 Finanzierungen**
 - Finanzmathematische Übungen
 - Baufinanzierungen
- 7 Besteuerung von Kapitalanlagen**
- 8 Strukturierte Produkte**
 - Options, Futures
 - Wertpapierspezialitäten
- 9 Vermögensmanagement**
 - Vermögensgestaltung und Vermögensoptimierung
 - Anlagestrategien mit Wertpapieren
- 10 Privates Risikomanagement**
 - Risikoszenarien - Krankheit, Berufs-, Erwerbsunfähigkeit, Unfall, Tod
 - Sach-, Vermögensversicherungen
- 11 Altersversorgung**
 - Basisvorsorge (einschl. Rürup-Rente), Zusatzvorsorge (Riester-Rente, sonstige Kernprodukte)
- 12 Vermögensnachfolge für Unternehmer**
 - Erben und vererben
 - Verkauf an Dritte
- 13 Marketing für Finanzdienstleister**

Leitung, Referentinnen und Referenten

Herr Prof. Dr. Karl-Heinz Schlotthauer

Hochschullehrer für Finanzdienstleistungen
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kapitalanlagen und private Finanzplanung

Herr Prof. Dr. Heinrich Bockholt
Hochschullehrer für Finanzdienstleistungen

Frau Dipl.-Kffr. Elgin Gorissen-van Hoek, *Zert_FP*
Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für private Finanzierungen

Herr Dipl.-Betriebswirt Lorenz Hanelt
Gothaer Lebensversicherung a.G.

Herr Prof. Dr. Ralf Jasny
Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre und
Finanzdienstleistungen

Herr Dirk Farkas-Richling, *Zert_FP*
Geschäftsführer Luxor Treuhand KG

Herr Dipl.-Kfm. Gerhard Lambrecht
Steuerberater

Frau Monika Lambrecht, Finanzökonom (ebs), CFP
Unternehmensberaterin

Herr Detlev Rehahn, Lehrbeauftragter, *Zert_FP*
Pro Finanz, Heidelberg

Herr Prof. Dr. Jörg Tabbert
Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre und
Finanzdienstleistungen

Herr RA Thomas Waegt
Erbrecht, Kapitalanlagen

Termine, Ort, Kosten

Blockseminar	13. - 18.03.2006
Wochenendseminar	31.03./01.04.2006
Wochenendseminar	21./22.04.2006
Wochenendseminar	05./06.05.2006
Wochenendseminar	19./20.05.2006
Wochenendseminar	09./10.06.2006
Wochenendseminar	23./24.06.2006
Wochenendseminar	07./08.07.2006
Wochenendseminar	14./15.07.2006
Beratungstag	Termin nach Vereinbarung
Hausarbeitsphase	ca. Mitte Juli bis Mitte September
Abschlusskolloquium	30.09.2006

Die Präsenzseminare finden statt in der
Fachhochschule Frankfurt am Main
Kleiststraße 31
60318 Frankfurt
Geb. 9, 4.OG, Raum 419

Teilnahmeentgelt: **Euro 3.590,-** (einschließlich der Lehr- und Studienmaterialien sowie Prüfungen)

Anmeldung ab sofort, spätestens bis 18.2.2006

Fachhochschule Frankfurt am Main -
University of Applied Sciences
Der Präsident
Abt. Weiterbildung
Nibelungenplatz 1 –
60318 Frankfurt
Tel. 069/1533-2681 Fax 069/1533-2683 e-mail: knoess@abt-wb.fh-frankfurt.de