




FinFM 2023-1



FinFM 2023-2



Ich melde mich zur Teilnahme an folgendem Seminar an:

- 
- FinFM 2023-1**, Beginn 27.02.2023
Anmeldeschluss: 17.02.2023
 - FinFM 2023-2**, Beginn 21.08.2023
Anmeldeschluss: 11.08.2023
 - Ich möchte zu einem späteren Termin teilnehmen bzw. einen individuellen Termin oder eine Firmenmaßnahme besprechen. Bitte kontaktieren Sie mich entsprechend.

Name/Vorname: _____

Firma/Funktion: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

Email: _____

Mit dem Erhalt von Informationsmaterial des BWV Rheinland bin ich einverstanden. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

Ich bin einverstanden. Ich bin nicht einverstanden.

Datum, Unterschrift: _____

Vorbereitungslehrgang zum/zur geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau IHK

Teilnehmer/Zielgruppen:

Mitarbeiter im Vertrieb oder im Betrieb, die Finanzanlagen vermitteln oder zu diesen Auskünfte geben möchten und daher die geforderten Sachkundeprüfungen gemäß § 34f GewO vor der IHK ablegen müssen.

Nutzen und Methodik:

Mit dem Seminar werden die Teilnehmer gezielt auf die IHK- Sachkundeprüfungen vorbereitet. Dies erfolgt online-gestützt in einer Selbstlernphase, einer Präsenzphase und durch Vorbereitungstage auf die Prüfungen.

- unter Verwendung qualitätsgesicherter Selbstlernmedien, welche die Qualifizierung optimieren
- durch überschaubaren Präsenzunterricht und somit geringer Beeinträchtigung wertvoller Arbeits- und Vertriebszeit
- die Teilnehmer erhalten an den Präsenztagen gezielt unterstützende Aufgabenstellungen und Arbeitsunterlagen
- somit ist typgerechtes Lernen durch einen vielfältigen Methoden- und Medienmix sichergestellt

Ansprechpartner beim BWV Rheinland e.V.:

Hans Joachim Schwarz, Bildungsreferent

Tel.: 0151 / 17 06 51 51

Email: hjs-consulting@t-online.de



Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK



Vorbereitungslehrgang
zum/zur Geprüften
Finanzanlagenfachmann/-frau IHK

Wesentliche Inhalte:

Unser Seminar umfasst folgende Sachgebiete:

Schriftlicher Prüfungsteil (verpflichtend für alle):

Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten

- Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen
- Vermittlerrecht
- Wettbewerbsrecht
- Verbraucherrecht

Kategorie 1: offene Investmentvermögen

- Märkte für Finanzanlagen
- Konzept offener Fonds
- Fondsarten
- Chancen, Risiken und Haftung
- Kapitalanlagegesetzbuch
- Steuerliche Behandlung
- Eröffnung, Gestaltung und Führung von Depotkonten
- Staatliche Förderung von Investmentfonds
- Anlageprogramme
- Ranking und Rating

Praktischer Prüfungsteil (optional):

Kundenberatung

- Serviceerwartungen des Kunden
- Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte
- Kundengespräch
- Kundenbetreuung

Wichtig:

Die Inhalte zu den **Kategorien 2 und 3** sind **nicht** Gegenstand des Seminars.

Unsere Dozenten:

Die Durchführung des Seminars erfolgt durch erfahrende Dozenten aus der Praxis.

Wichtige Teilnahmeinformationen:

Selbstlernphase:

Unmittelbar nach Anmeldeschluss und zeitig ca. drei Wochen vor dem ersten Präsenztage erfolgt die Freischaltung für das Online-Lernprogramm.

Präsenztage Wissensvermittlung und Vorbereitungstag auf die schriftliche Prüfung:

FinFM 2023-1: 27.02 – 03.03. und 16.03.

FinFM 2023-2: 21.08 – 25.08. und 21.09.

Optionaler Prüfungsvorbereitung auf die praktische Prüfung:

FinFM 2023-1: 17.03.

FinFM 2023-2: 22.09.

Seminardauer: an allen Tagen jeweils von 09:00 – 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Köln

Seminargebühren: 1.450,00 € MwSt.-frei

Optionaler Vorbereitungstag auf die praktische Prüfung:
250,00 € MwSt.-frei

Die Seminargebühren beinhalten die Online-Selbstlernmedien sowie alle Arbeitsunterlagen, auch der Vorbereitungstage.

Nicht im Preis inbegriffen ist die Prüfungsgebühr der jeweiligen IHK und die erforderliche Fachliteratur.

Wer sind wir?

Wir sind ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Berufsbildung im Rheinland.

Unseren Mitgliedern und Teilnehmern bieten wir ein umfangreiches Angebot der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu versicherungs- und finanzwirtschaftlichen Themen – von Praktikern für Praktiker!

Unsere Anmeldebedingungen:

Die Seminargebühren sind - gegen Rechnung - vor Seminarbeginn an das BWV im Rheinland e.V. zu entrichten.

Bei einem Rücktritt von der Anmeldung bis drei Wochen vor Präsenzbeginn erheben wir eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 350,00 €.

Erfolgt der Rücktritt danach, stellen wir die Teilnahmekosten in voller Höhe in Rechnung. Dies gilt auch bei Nichtantritt des angemeldeten Teilnehmers.

Das BWV im Rheinland e.V. behält sich vor, das Seminar wegen zu geringer Teilnehmerzahlen oder aus sonstigen, nicht von uns zu vertretenden Gründen (z.B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Dozenten), abzusagen.

Es gelten die AGB in der jeweils gültigen Fassung bei Vertragsabschluss, die der verbindlichen Anmeldung beigefügt sind.

Ihr Kontakt zu uns:

Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft im Rheinland (BWV) e.V.

Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln

Tel.: 0221 / 270 886 – 0 bzw. Fax: 0221 / 270 886 – 50

rheinland@bvw.de

<https://rheinland.bvw.de>