Finanzplaner

Der Finanzplaner arbeitet im Bereich der Finanzdienstleistungen und erstellt eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung.

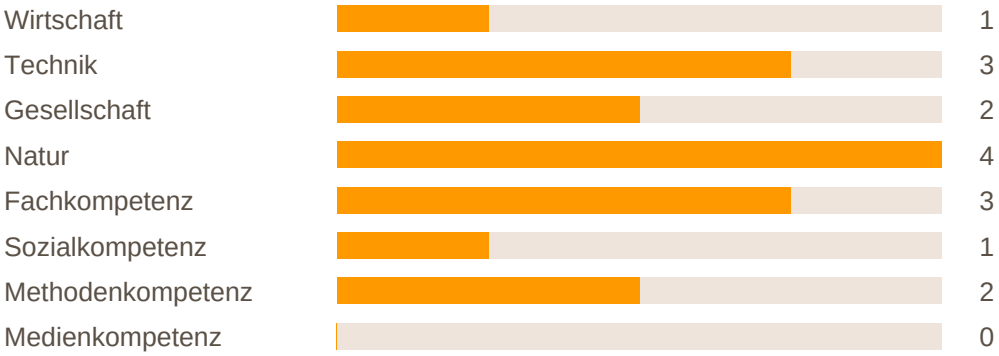
Beschreibung

Dabei prüft er Flexibilität und Verfügbarkeit der Anlagen, beachtet Aspekte wie Steueroptimierung und trifft Massnahmen für die Sicherheit der Finanzanlage.

Ausbildung

Zulassung zur Berufsprüfung:nEine der folgenden Vorbildungen:n- Abschluss einer mindestens 3-jährigen eidg. kaufmännischen Berufslehre n- Diplom einer BBT-anerkannten Handelsschulen- Matura (alle Typen)n- Diplom einer Fachhochschule mit Studienrichtung Wirtschaft n- Höhere kaufmännische Fachprüfungn- Abschluss einer kantonalen oder eidg. HochschulenBerufspraxis: Nachweis von 3 Jahren Tätigkeit im Bereich Banken, Versicherung oder Finanzdienstleistung.

Sphären & Kompetenzen



Anforderungsdimensionen

