Finanzplanungs-Experte

Der Finanzplanungs-Experte führt komplexe Finanzplanungen durch und arbeitet als Vermögensberater in Banken, Versicherungen oder in anderen Institutionen.

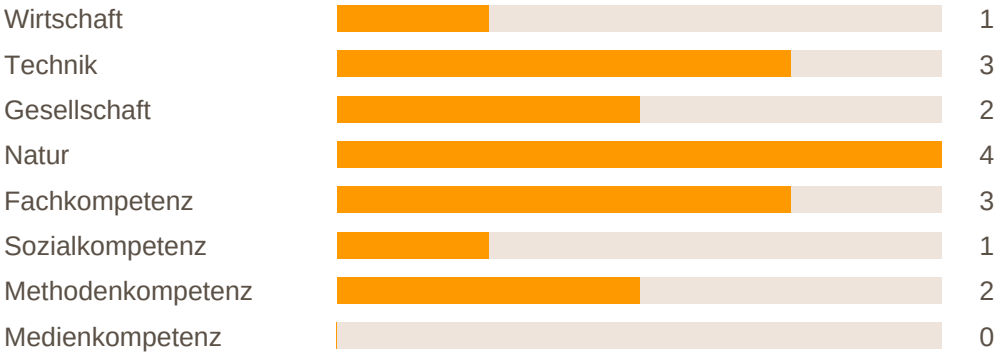
Beschreibung

Zu seinen Aufgaben zählen u.a. Pensionsplanungen oder solche für KMUs. Auch erstellt er Konzepte für Unternehmensneugründungen oder Unternehmungsnachfolgen.

Ausbildung

Zulassung zur höheren Fachprüfung:nEine der folgenden Vorbildungen:n- Abschluss einer eidg. Berufsprüfung als Finanzplaner/in, Bank- oder Versicherungsfachmann/-frau und Berufspraxis: mindestens 2 Jahre im Finanz- oder Versicherungsbereich sowie Abschluss der festgelegten Branchenmodule aus der Berufsprüfung nodern- Abschluss einer Fachhochschule mit Studienrichtung Wirtschaft und Branchenmodule der BerufsprüfungnFür Personen mit Berufsprüfung oder Diplom einer anderen Berufsrichtung, bestehen Quereinstiegsmöglichkeiten.

Sphären & Kompetenzen



Anforderungsdimensionen

