



BWV

Eine Branche macht Bildung



Financial Adviser (eficert)

Vom Versicherungsfachmann (BWV)
zum Finanzexperten für Europa

Zertifiziert durch:



Wir sind Partner
im Bildungsnetzwerk
Versicherungswirtschaft

Vertriebsprofis bilden sich weiter!

2

Als Versicherungsvermittler

... ist professionelle Beratung für Sie selbstverständlicher Alltag. Sie wissen, dass mehr denn je branchenübergreifende Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge und Geldanlage Ihren beruflichen Erfolg bestimmen.

Neue Herausforderungen

... an Ihre Beratungskompetenz stellen auch die verstärkte Kooperation mit Kreditinstituten und Bausparkassen sowie das zunehmende Zusammenwachsen des europäischen Finanzmarktes.

Deshalb beschränkt sich qualifizierte Beratung und Dienstleistung heute nicht mehr nur auf das Feld „Rundum-Versichern“, sondern macht ein fundiertes Wissen in allen Fragen der Finanzdienstleistung - auch aus europäischer Perspektive - notwendig.

Gezielte Weiterbildung

... lässt Sie diesem komplexen Anspruch gerecht werden. Erweitern Sie gezielt Ihr Know-How durch eine entsprechende Ausbildung - eine Ausbildung, die in der Branche sowohl auf nationaler, als auch auf europäischer Ebene anerkannt ist und in der Zertifizierung zum **Financial Adviser (eficert)** mündet.

Der internationale Titel Financial Adviser (eficert) sichert Ihnen ein Profil, das Sie beim Kunden als kompetenten Berater auszeichnet.



Die Qualifizierung Financial Adviser (eficert) auf einen Blick

3

Zielgruppen

Die Qualifizierung **Financial Adviser (eficert)** ist für Sie das Richtige, wenn

- für Sie als Versicherungsvermittler Finanzdienstleistung immer stärker zu Ihrem täglichen Geschäftsfeld wird.
- Sie sich europäische Perspektiven im Vermittlungsgeschäft erschließen wollen.
- Sie sich internationale Kompetenzen für Ihre berufliche Entwicklung erwerben wollen.

Voraussetzung

Ihre Qualifikation als Versicherungsfachmann/-fachfrau (BWV) oder Versicherungskaufmann/-kauffrau ist die Grundlage.

Ausbildungsschritte

Sie absolvieren die Module „**Bausparen und Investment (BWV)**“ und „**Betriebliche Altersversorgung (BWV)**“, wodurch Sie mehr und mehr Kunden auch in den Bereichen der Vorsorge und Geldanlage beraten, die nicht zum klassischen Versicherungsgeschäft gehören.

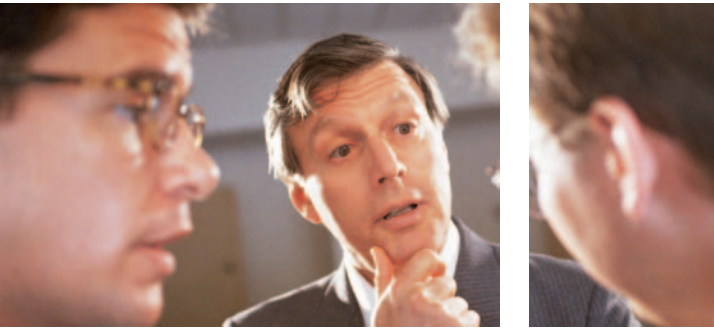
Mit den Modulen „**Bankwissen für Mitarbeiter der Versicherungswirtschaft**“ und „**Europäischer Markt für Finanzdienstleistung**“ erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Anlagestrategien im deutschen Bankengeschäft und über den europäischen Finanzdienstleistungsmarkt.

Der Titel Financial Adviser (eficert) ist Ihr europäisches Markenzeichen im Vertrieb. Im Finanzdienstleistungsmarkt der Zukunft sind Sie bestens gerüstet für Ihren beruflichen Erfolg.



Der Financial Adviser (eficert) Ihr europäisches Markenzeichen im Vertrieb

4

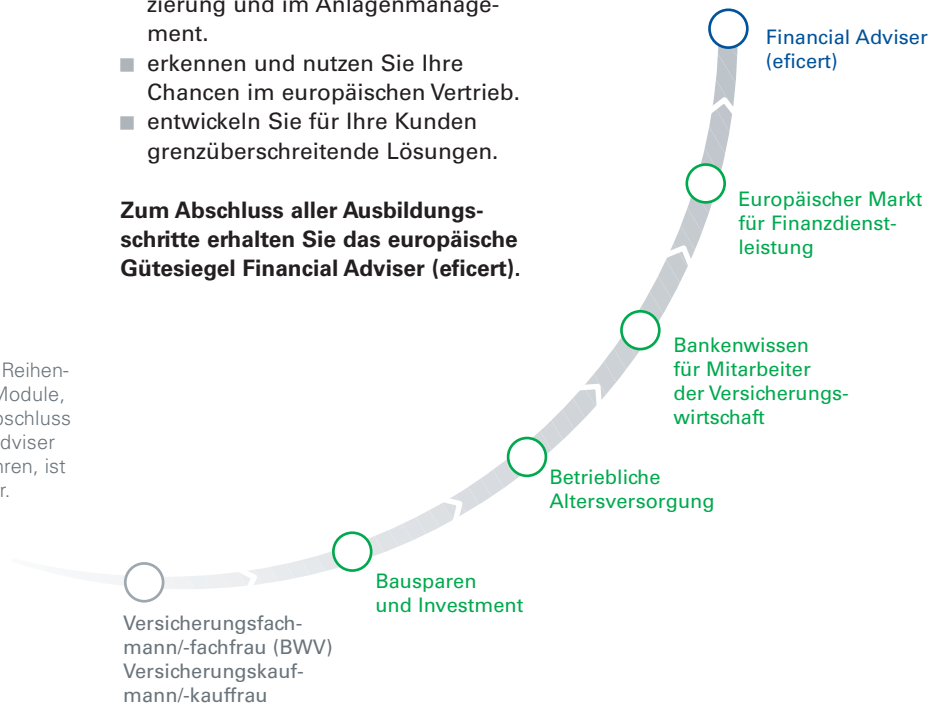


Als Financial Adviser (eficert)

- haben Sie die richtige Qualifikation für den immer stärker zusammenwachsenden Finanzdienstleistungsmarkt.
- beraten Sie Ihre Kunden kompetent im Bereich Altersvorsorge, Risikoversorge, in der Immobilienfinanzierung und im Anlagenmanagement.
- erkennen und nutzen Sie Ihre Chancen im europäischen Vertrieb.
- entwickeln Sie für Ihre Kunden grenzüberschreitende Lösungen.

Zum Abschluss aller Ausbildungsschritte erhalten Sie das europäische Gütesiegel Financial Adviser (eficert).

Grafik: Die Reihenfolge der Module, die zum Abschluss Financial Adviser (eficert) führen, ist frei wählbar.



Beste Unterstützung durch Ihr Bildungsnetzwerk Versicherungswirtschaft

5

Mit BWV und DVA - den Partnern im Bildungsnetzwerk Versicherungswirtschaft - vertrauen Sie sich bewährten und erfahrenen Dienstleistern in Fragen der Aus- und Weiterbildung in unserer Branche an.



Wir sind Partner
im Bildungsnetzwerk
Versicherungswirtschaft

Sie kennen uns

- als Experte für nationale Bildungsabschlüsse in der Versicherungsbranche. Wir garantieren Ihnen Qualität in Ihrer Ausbildung - jetzt und in Zukunft.
- als überbetrieblicher Bildungsträger der Versicherungswirtschaft und als kompetenten Ansprechpartner in Fragen der Vermittlerqualifikation.

BWV und DVA in eficert - bauen Sie auf europaweite Kooperation und transparente Zertifizierungsstandards.

European Financial Certification Organisation (eficert) e.V.

- wurde am 8. November 2002 in Madrid gegründet.
- ist der Zusammenschluss von überbetrieblichen Bildungsinstitutionen der Banken-, Versicherungs- und Bausparwirtschaft in Europa.



Die Ziele von eficert

- eficert zertifiziert europäische Finanzdienstleistungsqualifikationen nach einheitlichen und transparenten Standards.
- eficert entwickelt europäische Gütesiegel: die europäischen Titel **Financial Adviser (eficert)** und **Financial Planner (eficert)** stehen für international anerkannte Kompetenz im Vertrieb.
- eficert begleitet die Entwicklung und Harmonisierung des Finanzdienstleistungsmarktes auf europäischer Ebene.

Gemeinsam mit anderen starken Bildungspartnern auf nationaler und europäischer Ebene setzen sich BWV und DVA für die internationale Anerkennung Ihrer Bildungsabschlüsse durch eficert ein.

Alles über eficert finden Sie unter:
www.eficert.org

Die Inhalte Ihrer Ausbildung zum Financial Adviser (eficert)

6

7

„Bausparen und Investment“	„Betriebliche Altersversorgung“	„Bankenwissen für Mitarbeiter in der Versicherungswirtschaft“	„Europäischer Markt für Finanzdienstleistung“
<p>Durch verstärkte Kooperation von Banken, Sparkassen, Bausparkassen und Versicherungen hat sich die Angebotspalette der meisten Vermittler um eine Vielzahl von Produkten erweitert. Rund-um-Beratung erstreckt sich auch auf viele Bereiche der Vorsorge und Geldanlage. In diesem Modul erhalten Sie einen grundlegenden und komprimierten Überblick über die verschiedenen Spar- und Anlageformen im Bereich Bausparen und Investment.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">60UE</p>	<p>Das Modul ist Ihr idealer Wegbereiter und Wissensschatz im wachsenden Markt der betrieblichen Altersvorsorge. Alle Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung werden deshalb behandelt und sowohl praxisorientiert als auch leicht verständlich besprochen. Gleichzeitig lernen Sie, Ihre Gewerbekunden im Bereich der Kollektivversicherung kompetent zu beraten.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">50UE</p>	<p>In diesem Modul erhalten Sie einen grundlegenden und komprimierten Überblick über die verschiedenen Spar- und Anlageformen im Bankenbereich. Aufbauend auf diesem Wissen analysieren Sie Anlagestrategien für die verschiedenen Kundengruppen.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">20UE</p>	<p>In diesem Modul erhalten Sie das erforderliche Know-How für eine erfolgreiche Beratung in der Finanzdienstleistung im europäischen Kontext. Sie werden mit den Entwicklungen und für Sie wichtigen Regularien des nationalen und internationalen Marktes vertraut gemacht. Dieses Wissen qualifiziert Sie besonders für die Beratung von Kunden, die aus einem europäischen Nachbarland kommen oder befristet im Ausland tätig sind.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">20UE</p>
<p>Fachthemen im Überblick (60 Unterrichtseinheiten)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vermögenswirksame Leistungen ■ Bausparen <ul style="list-style-type: none"> - Staatliche Förderungen - Sparphase - Darlehensphase ■ Investment <ul style="list-style-type: none"> - Finanzmärkte - Investmentfonds - Rechtliche Grundlagen - Steuerliche Behandlung - Altersvermögensgesetz (AVmG) in Verbindung mit Fondssparplänen - Verkauf von Investmentfonds 	<p>Fachthemen im Überblick (50 Unterrichtseinheiten)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gesetzliche Grundlagen ■ Direktversicherung ■ Pensionskasse ■ Unterstützungskasse ■ Pensionszusage ■ Pensionsfonds ■ besondere Personengruppen (Gesellschafter-Geschäftsführer, mitarbeitende Familienangehörige) ■ staatliche Förderung nach AVmG ■ Kollektivversicherungen 	<p>Fachthemen im Überblick (20 Unterrichtseinheiten)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bankbetriebliche Grundlagen ■ Spar- und Anlageformen ■ Zins und Rendite ■ Immobilienfinanzierung 	<p>Fachthemen im Überblick (20 Unterrichtseinheiten)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ursprung, Entwicklung und Institutionen der EU ■ Finanzdienstleistungsgesetzgebung in der EU ■ Rechtsgegensätze in europäischen Ländern ■ Der europäische Finanzdienstleistungsmarkt: ein exemplarischer Überblick und ein Vergleich zwischen dem eigenen und 2 anderen Ländern ■ Künftige europäische Entwicklungen im Finanzdienstleistungsbereich
<p>Das Modul wird mit einer Prüfung beim BWV abgeschlossen. Sie erhalten ein Zertifikat.</p>	<p>Das Modul wird mit einer Prüfung beim BWV abgeschlossen. Sie erhalten ein Zertifikat.</p>	<p>Das Modul wird mit einer Fallstudie abgeschlossen. Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung.</p>	<p>Das Modul wird mit einer Prüfung beim BWV abgeschlossen. Sie erhalten ein Zertifikat.</p>

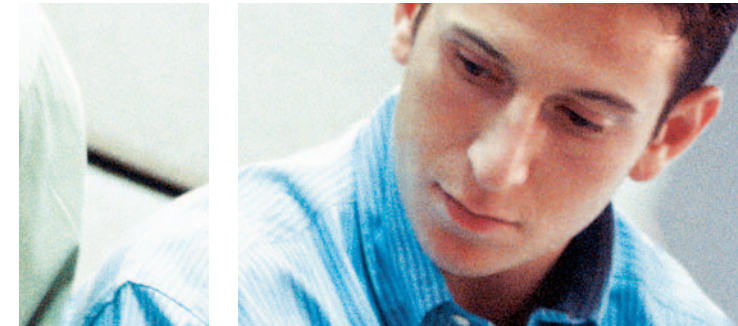
Damit Sie im Versicherungsmarkt der Zukunft Ihren Erfolg schon heute planen können, wenden Sie sich an unsere Experten im Bildungsnetzwerk, wir beraten Sie gerne bei Ihrer individuellen Planung.

- Das BWV in Ihrer Region oder Ihr Versicherungsunternehmen halten für Sie die Module „**Bausparen und Investment**“ und „**Betriebliche Altersversorgung**“ bereit.
- Bei der DVA können Sie neben den genannten zusätzlich die Module „**Bankwissen für Mitarbeiter in der Versicherungswirtschaft**“ und „**Europäischer Markt für Finanzdienstleistung**“ buchen.



Die aktuellen Termine, Ihren persönlichen Ansprechpartner sowie die jeweiligen Preise der Module finden Sie im Internet unter: lernpark-versicherungswirtschaft.de oder auf dem beiliegenden **Informationsblatt der DVA**.

Bei Interesse am gesamten Seminarangebot der DVA lassen wir Ihnen gerne auch das aktuelle **Bildungsprogramm der DVA** zukommen.



Achtung!
Hier war leider schon jemand schneller!

Kein Problem – die Informationen zum Seminarangebot der DVA lassen wir Ihnen gerne zukommen.

Wenden Sie sich bitte an:
Telefon 089/455547-722
info@versicherungsakademie.de



**Ihr Ansprechpartner bei der
European Financial Certification
Organisation (eficert) e.V.**

Stolberger Str. 313
50933 Köln

Telefon 0221/949743-0
Telefax 0221/949743-6
thomas.kraemer@eficert.org
www.eficert.org

**Ihre Partner im Bildungsnetzwerk
Versicherungswirtschaft**



Berufsbildungswerk
der Deutschen
Versicherungswirtschaft
(BWV) e.V.
Geschäftsbereich
Außendienst-Ausbildung
Stolberger Str. 313
50933 Köln

Telefon 0221/949743-0
Telefax 0221/949743-6
info-aa@bwv-online.de
www.bwv-online.de



Deutsche
Versicherungsakademie
(DVA) GmbH
Arabellastr. 29
81925 München

Telefon 089/455547-722
Telefax 089/455547-710
info@versicherungsakademie.de
www.versicherungsakademie.de