



Deutsche
Vermögensberatung
Akademie

Dein Berufsstart in der
Vermögensberatung

Premium-Ausbildung:
Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)



Was ist überhaupt Vermögensberatung?

Klingt, als ginge es um die Beratung von Menschen mit viel Geld: von Leuten, die schon ein Vermögen haben. Aber es ist im Grunde genau das Gegenteil. Jeder braucht heutzutage Hilfe bei der Planung seiner Vorsorge und Absicherung.

Die Palette an Finanzprodukten ist riesig und unübersichtlich. Genau deshalb sind Vermögensberaterinnen und Vermögensberater so wichtig: Als Finanzcoaches sorgen sie für Durchblick und empfehlen genau die Produkte, die ihre Kundinnen und Kunden brauchen. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht. Denn genau dafür bilden wir dich aus. Schau mal weiter.

Deine Premium-Ausbildung zum/zur Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)

Start

Immer zum 1. September eines Jahres

Dauer

2,5 Jahre

Verdienst

Im ersten Ausbildungsjahr ca. 700 Euro im Monat, im zweiten ca. 810 Euro und im dritten ca. 930 Euro. Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich Provisionen zu verdienen.

Bewerbung

Du kannst dich jederzeit bei einer Direktion oder Geschäftsstelle der Deutschen Vermögensberatung bewerben, spätestens jedoch zum 30. Juni des Jahres, in dem du deine Ausbildung starten möchtest.





Was macht ein/-e Vermögensberater/-in?

Sie oder er kümmert sich um alle finanziellen Belange der Kundinnen und Kunden. Das nennen wir auch Allfinanzberatung. Klingt umfangreich – und das ist es auch. Dafür erwartet dich bei uns eine sehr breit gefächerte Ausbildung.

Wir machen dich fit in den Bereichen Bank, Versicherung, Investment, Bausparen im Privatkundengeschäft und Immobiliendarlehensvermittlung. Aber nicht nur. Es geht auch darum, wie man Kundinnen und Kunden berät. Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis. Von Mensch zu Mensch, im täglichen Kontakt, auf Augenhöhe, partnerschaftlich, langfristig, nachhaltig, vertrauensvoll. Hier steht der Mensch im Vordergrund.

Wie arbeitet ein/-e Vermögensberater/-in?

- Sie/Er analysiert die finanzielle Situation der Kundinnen und Kunden.
- Dabei informiert sie/er über staatliche Förderungen und Zuschüsse.
- Sie/Er entwickelt eine persönliche Vermögensplanung. Dabei stehen stets die Wünsche und Ziele der Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt.



Deine Ausbildung

Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche und möchtest nun in der Berufswelt durchstarten? Dabei ist dir vor allem eines wichtig – nämlich die Theorie sofort in die Praxis umsetzen zu können? Das Ganze möchtest du mit einem hochwertigen Bildungsabschluss krönen?

Als Fachberaterin oder Fachberater für Finanzdienstleistungen verfügst du über die Expertise für alle Versicherungs- und Finanzanlageprodukte, die bei der Deutschen Vermögensberatung angeboten werden. Dabei entwickelst du ein Gefühl für die Wünsche und Vorstellungen deiner Kundinnen und Kunden.

Doch keine Angst vor der Komplexität – bei uns erhältst du eine spannende und einzigartige Ausbildung, die dich von Tag eins mit beiden Beinen in die Praxis stellt, dir alle notwendige Theorie vermittelt und dir gleichzeitig einen hohen Bildungsabschluss ermöglicht.



Im Rahmen dieser Ausbildung erwirbst du zusätzlich die Qualifikationen:

- Vermögensberater/-in DBBV
- Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)
- Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)

Deine Aufgaben

▪ Beratung

Deine Kundin oder dein Kunde hat Fragen – du hast die Antworten. Zum Thema Versicherungen und Finanzen berätst du gemeinsam mit deiner Ausbilderin oder deinem Ausbilder.

▪ Planung

Wir denken in Generationen und helfen bei der Verwirklichung von Wünschen und Zielen, dazu erstellst du Vermögensplanungen im Sinne des Allfinanzgedankens.

▪ Abwicklung

Tritt ein Schaden ein, bist du die Anlaufstelle für deine Kundinnen und Kunden. Mit der Bearbeitung von Schadens- und Leistungsfällen sicherst du eine möglichst reibungslose Abwicklung.

Deine Ausbildung

- Praktische Ausbildung in einer Direktion oder Geschäftsstelle der Deutschen Vermögensberatung
- Pro Halbjahr viermal je eine Woche Präsenzunterricht im unternehmenseigenen Berufsbildungszentrum
- Je ein Tag virtuelle Schulung pro Woche
- Trainingscamps mit Praxis-Spezialistinnen und -Spezialisten

Deine Vorteile

- Optimale Verbindung zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung
- Persönliches Coaching durch deine Ausbilderin oder deinen Ausbilder
- Kleine exklusive Lerngruppen bis maximal 25 Personen
- Moderne Online-Formate und Lernplattformen
- Intensive Prüfungsvorbereitung
- Zusatzverdienst über Provisionseinnahmen neben der Ausbildungsvergütung



Exklusive Lerngruppen

Wir fördern dich ganz gezielt in speziell für uns entwickelten Unterrichtseinheiten. So sind all deine Mitschülerinnen und Mitschüler auch deine Kolleginnen und Kollegen.

Unser Premium-Partner für den Präsenzunterricht

Unser Premium-Partner für den Präsenzunterricht GOING PUBLIC! ist seit der Unternehmensgründung im Jahr 1990 bundesweit als Spezialist für Aus- und Weiterbildung, Beratungsleistungen, Personal und Softwareentwicklung für die Bank-, Immobilien und Versicherungs- branche sowie für unabhängige Finanzdienstleister tätig.



Wer ist die Deutsche Vermögensberatung?

Wir sind mit mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen überall in Deutschland vertreten – auch in deiner Nähe. Schon mal gehört oder gesehen?

Seit fünf Jahrzehnten sind wir die Experten, wenn es um Absicherung und Vermögensaufbau geht. Während manche Banken wirtschaftliche Probleme haben, hat sich gezeigt, dass die Vermögensberatung in Deutschland krisenfest ist. Als Vermögensberater/-in agierst du in einem wachsenden Markt. Denn jeder braucht private Absicherung und Vorsorge.

Zusammenarbeit mit Branchengrößen

Die Deutsche Vermögensberatung berät und empfiehlt Produktlösungen der renommiertesten Anbieter der deutschen Finanzbranche, wie zum Beispiel der Deutschen Bank, der Generali Deutschland Versicherung und anderen ausgewählten Unternehmen. Damit profitieren die Kunden von branchenübergreifenden Angeboten und Serviceleistungen der leistungsfähigsten Anbieter auf dem Finanzmarkt.

Karriere mit Gütesiegel

Unabhängige Rating-Agenturen bewerten die Karrieremöglichkeiten bei der Deutschen Vermögensberatung mit Bestnoten. Diese erstklassige Benotung belegt darüber hinaus, was Berufseinsteigern und Beratern geboten wird, wie finanziert das Unternehmen ist, wie gut das Konzept des Vertriebs die Berater unterstützt und welches Wachstum erwartet wird.





Und was jetzt?

Das Übliche. Eine Bewerbung wäre schön oder einfach ein persönliches Gespräch, ein erstes Kennenlernen. Vielleicht gibt es erst mal noch viele offene Fragen.

Noch wichtiger als Schulnoten sind für uns deine Persönlichkeit, deine Einstellung, dein Typ. Einfach wie du bist. Wir wollen dich fördern, dich in den Berufsalltag begleiten, uns kümmern. Was kann aus dir werden? Eine gute Beraterin bzw. ein guter Berater, eine Persönlichkeit oder gar eine Unternehmerin oder ein Unternehmer? Die Vermögensberatung bringt dich in Kontakt mit vielen Menschen und öffnet Türen. Willkommen im Beruf, willkommen im Team.

Noch mal etwas genauer:
Gut wäre, wenn du ...

- dich für Finanzthemen interessierst
- selbstständig und im Team arbeiten kannst und willst
- Spaß im Umgang mit Menschen hast
- kunden- und serviceorientiert handeln kannst
- mindestens 18 Jahre alt bist
- idealerweise den Führerschein besitzt
- über gute mittlere Reife oder Fachabitur, Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife verfügst



Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen: hochwertiger Abschluss in 2,5 Jahren

Einen hochwertiger IHK-Abschluss in 2,5 Jahren, wie geht das? Das funktioniert! Und zwar dann, wenn Praxis und Theorie wirklich ineinander greifen. In der Ausbildung liegt der Fokus auf der Berufspraxis, die du bei Deinem Coach vor Ort in einer Geschäftsstelle der Deutschen Vermögensberatung erlangst. Gepaart mit einer fundierten theoretischen Ausbildung sowie exklusiven Seminaren wirst du innerhalb von 2,5 Jahren zum Finanzprofi. Dank unserer internen Qualifizierung ist kein separater IHK-Ausbildungsvertrag erforderlich. Mit dem Abschluss als Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) erwirbst Du nach 2,5 Jahren einen anerkannten öffentlich-rechtlichen Abschluss, der gemäß dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) dem Niveau 5 entspricht.

Weiterbildungsmöglichkeiten:

Nach dem Abschluss **Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)** hast du die Möglichkeit, den Abschluss **Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)** abzuschließen. Die Zeit hierfür beträgt noch einmal 12 Monate. Danach darfst du dich Bachelor Professional of Financial Consulting (CCI) nennen.

Schon gewusst?

Nach Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) liegt der Abschluss **Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen** (Niveau 5) über dem klassischen kaufmännischen Abschluss **Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen** (Niveau 4).

Jetzt bewerben!

- Bei der Vermögensberaterin oder dem Vermögensberater, von der/dem du diese Broschüre erhalten hast
- Bei einer Direktion oder Geschäftsstelle der Deutschen Vermögensberatung. Vermögensberaterinnen und Vermögensberater in deiner Nähe findest du unter www.dvag.de

Hast du Fragen?

Dann melde dich in der Zentrale der Deutschen Vermögensberatung in Frankfurt am Main unter **akademie@dvag.com** oder erhalte weitere Informationen unter **www.dvag-karriere.de**

Deine/Dein Vermögensberater/-in



**Deutsche
Vermögensberatung
Akademie**