



Deutsche
Vermögensberatung
Akademie

Dein Berufsstart in der Vermögensberatung

**Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für
Versicherungen und Finanzanlagen (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 darum kommt ein Vermögensberater ins Spiel: Als Finanzcoach ist er in der Lage, Durchblick zu schaffen, und empfiehlt genau die Produkte, die der Kunde braucht. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn genau dafür bilden wir dich aus. Schau mal weiter.

Deine Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK)

Dauer

Drei Jahre

Ablauf

Wechsel zwischen praktischer Ausbildung in einer Direktion oder Geschäftsstelle der Deutschen Vermögensberatung und Unterricht in der Berufsschule sowie überregionale Qualifizierungsmaßnahmen.

Verdienst

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

Bewerbungsfrist

In der Regel mindestens ein Jahr vor Ausbildungsbeginn bei einer Direktion oder Geschäftsstelle der Deutschen Vermögensberatung deiner Wahl.



A photograph of a woman and a man in an office. The woman is on the left, smiling and looking towards the right. The man is on the right, wearing glasses and a blue checkered shirt, smiling broadly. They appear to be in a modern office with large windows in the background.

Was macht ein Vermögensberater?

Ein Vermögensberater ist in einer Person der Ansprechpartner für alle finanziellen Themen des Kunden. Das nennen wir auch Allfinanzberatung. Klingt umfangreich – und das ist es auch. Dafür bekommst du bei uns eine sehr breit gefächerte Ausbildung.

Wir machen dich fit in den Bereichen Bank, Versicherung, Investment und Bausparen. Aber nicht nur. Es geht auch darum, wie man 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.

So arbeitet ein Vermögensberater

- Er analysiert die finanzielle Situation der Kunden.
- Dabei informiert er über staatliche Förderungen und Zuschüsse.
- Er entwickelt eine persönliche Vermögensplanung. Dabei stehen immer die Wünsche und Ziele des Kunden im Mittelpunkt.



Deine Ausbildung

Als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen bist du Experte für alle Finanz- und Versicherungsprodukte, die bei der Deutschen Vermögensberatung angeboten werden. Dabei ist es ganz wichtig, ein besonderes Gespür für die Wünsche und Vorstellungen der Kunden zu entwickeln.



Im Rahmen dieser Ausbildung erwirbst du zusätzlich die Qualifikationen:

- Vermögensberater/-in DBBV
- Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)

Deine Aufgaben

- **Beratung**
Dein Kunde hat Fragen – du hast die Antworten. Ob Neu- oder Bestandskunden, zum Thema Versicherungen und Finanzen berätst du gemeinsam mit 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**
Ist ein Schaden eingetreten, bist du der Ansprechpartner deines Kunden. Mit der Bearbeitung von Schadens- und Leistungsfällen sicherst du eine möglichst reibungslose Abwicklung.



Deine Vorteile

- Optimale Verbindung zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung
- Persönliches Coaching durch deinen Ausbilder
- Moderne Online-Formate und Lernplattformen
- Überregionale Qualifizierungsmaßnahmen
- Intensive Prüfungsvorbereitung
- Zusatzverdienst über Provisionseinnahmen neben der Ausbildungsvergütung



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? Vielleicht in unserer TV-Werbung mit Jürgen Klopp?

Seit über 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 finanzstark 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? Ein guter Mitarbeiter und Berater, eine Persönlichkeit oder gar 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 ...

- Interesse an Finanzthemen hast
- 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 hast
- gute mittlere Reife oder Fachabitur, Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife erreicht hast



Jetzt bewerben!



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

Hast du Fragen?

Dann melde dich gerne in der Zentrale der Deutschen Vermögensberatung in Frankfurt am Main unter **akademie@dvag.com**

Weitere Informationen unter
www.dvag-karriere.de

Dein/Deine Vermögensberater/-in



**Deutsche
Vermögensberatung
Akademie**