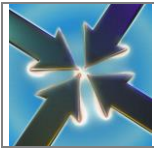


Kompetenzmatrix „Zertifizierter VR-Vermögensplaner“

	Fachkompetenz	Methodenkompetenz	Sozial- und Persönlichkeitskompetenz	Gesamtpunkte
Klausur	30	-	-	30
Praxisarbeit - Erstellen eines Vermögensplanes mit agree21-	20	-	-	20
Strategiegespräch und aufgabenbezogenes Prüfungsgespräch	10	20	20	50
Gesamtpunkte	60	20	20	100

Zeitlicher Rahmen und zugelassene Hilfsmittel

	Vorbereitung	Prüfung	Hilfsmittel
Klausur	-	180 min.	<ul style="list-style-type: none">• Gesetzestexte• Taschenrechner
Praxisarbeit - Erstellen eines Vermögensplanes mit agree21 -	Zuhause, in Gruppenarbeit	-	-
Strategiegespräch und aufgabenbezogenes Prüfungsgespräch	-	20 min. Strategiegespräch 15 min. aufgabenbez. Prüfungsgespräch	<ul style="list-style-type: none">• Taschenrechner• Ihren Vermögensplan• Beratungsordner
Feedbackgespräch	-	15 min.	-



Beobachtungsdimensionen

	Fachkompetenz (Seminare des Entwicklungsweges)	Methoden- kompetenz	Sozial- und Persönlichkeit skompetenz	Gesamt- punkte
Klausur	<ul style="list-style-type: none">• Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung (RBV)			30
Praxisarbeit- Erstellen eines Vermögensplanes mit agree21 -	<ul style="list-style-type: none">• Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung (VNP)			20
Strategiegespräch und aufgabenbe- zogenes Prüfungsgespräch	<ul style="list-style-type: none">• Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten (OAM)• Anlage in spezielle Anleihen, Fonds, Zertifikate sowie in Immobilien (AFZ)• Umsetzung der VR-Vermögensplanung (UVP)	<ul style="list-style-type: none">• Verkauf	<ul style="list-style-type: none">• Kommunika-tionsverhalten• Sicherheit im Auftreten	50
Gesamtpunkte	60	20	20	100

Voraussetzung für die Teilnahme

- Kompetenznachweis „Zertifizierter VR-Serviceberater“ (K1S)
- Kompetenznachweis „Zertifizierter VR-Privatkundenberater“ (K1P)

Hinweis

- Aktuelle Entwicklungen (z.B. Gesetzesänderungen), die seit dem Besuch Ihrer Seminare wirksam wurden, sind prüfungsrelevant.