

## Kompetenzprüfung / Kompetenznachweis

### Urkunde: VR-BeraterPass VermögensPlanung (Pass 4)

Die Kompetenzprüfung VR-BeraterPass VermögensPlanung (Pass 4) besteht aus zwei Teil-Kompetenzprüfungen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen einschließlich der Gesamtnote werden im Kompetenznachweis VermögensPlanung ausgewiesen.

#### Voraussetzungen zur Teilnahme an der Kompetenzprüfung:

- VR-BeraterPass FinanzPlanung (Pass 3) oder vergleichbare Prüfungsnachweise
- Kennen und Anwenden der Inhalte der Kernmodule VBQ1, VBQ2, VBQ3

#### Teil-Kompetenzprüfung I

Prüfung der Fach- und Methodenkompetenz

**Prüfungsvorbereitung:** - E-Learning, Kernmodule VBQ1, VBQ2

**Schriftliche Prüfung:** - Klausuren VBQ1, VBQ2

**Prüfungsnachweis:** - Noten pro Klausur per E-Mail

#### Teil-Kompetenzprüfung II

Prüfung der Persönlichkeits-, Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz

**Prüfungsvorbereitung:** - E-Learning, Kernmodule VBQ1, VBQ2, VBQ3

**Praktische Prüfung:** - Betreuungsgespräch zur Vermögensoptimierung vorbereiten und durchführen

- Praxisarbeit Vermögensplanung

- Mündliche Prüfung

**Prüfungsdauer:** 1 Tag

**Prüfungsnachweis:** VR-BeraterPass VermögensPlanung (Pass 4)

Der Abschluss-Titel **Zertifizierter Privatkundenbetreuer\* VR** wird nach Abschluss der VR-BeraterPass VermögensPlanung (Pass 4) Prüfung vergeben.