

Kompetenzprüfung / Kompetenznachweis

Urkunde: VR-BeraterPass FinanzPlanung (Pass 3)

Die Kompetenzprüfung VR-BeraterPass FinanzPlanung (Pass 3) besteht aus zwei Teil-Kompetenzprüfungen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen einschließlich der Gesamtnote werden im Kompetenznachweis FinanzPlanung ausgewiesen.

Voraussetzungen zur Teilnahme an der Kompetenzprüfung:

- VR-BeraterPass ServiceBeratung (Pass 2) oder vergleichbare Prüfungsnachweise
- Kennen und Anwenden der Inhalte der Kernmodule VB1, VB2, VB3, VB4

Teil-Kompetenzprüfung I

Prüfung der Fach- und Methodenkompetenz

Prüfungsvorbereitung: - E-Learning, Kernmodule VB1, VB2, VB3

Schriftliche Prüfung: - Klausuren VB1, VB2, VB3

Prüfungsnachweis: - Noten pro Klausur per E-Mail

Teil-Kompetenzprüfung II

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

Prüfungsvorbereitung: - E-Learning, Kernmodule VB1, VB2, VB3, VB4

Praktische Prüfung: - Finanzplanungsgespräch vorbereiten und durchführen
- Angebotsgespräch vorbereiten und durchführen

Prüfungsdauer: 1 Tag

Prüfungsnachweis: VR-BeraterPass FinanzPlanung (Pass 3)

Der Abschluss-Titel **Zertifizierter Privatkundenberater* VR** wird nach Abschluss der VR-BeraterPass FinanzPlanung (Pass 3) Prüfung vergeben.