



finteachprofi

BASISMODUL

ZERTIFIKAT

ERLEBBARE FINANZKOMPETENZ

Dennis Kreuzer

hat Modul 1 des FinTechWorld-Beraterkurses absolviert und die Abschlussprüfung bestanden. Erlebbare Finanzkompetenz steht für begeisternde und exzellente Beratungsqualität. Der/die Absolvent/in ist damit FinTech-Profi und wird auf der FinTechMap als zertifizierter Experte geführt. Sie/Er darf das 1-Sterne-"Financial Excellence"-Signet verwenden.

Berlin, 11.05.22

Ort / Datum

Handwritten signature of Klaus Rost in black ink.

Klaus Rost
Gründer FinTechWorld

Handwritten signature of Dr. Bernd W. Klöckner in black ink.

Dr. Bernd W. Klöckner
Gründer FinTechWorld

Hollfeld, den 11.05.22

Teilnahmebestätigung

Dennis Kreuzer

hat den Online-Kurs von finteachworld

"finteachprofi – Basismodul"

mit acht Video-Lektionen und drei
Audio-Lektionen erfolgreich absolviert
und die Abschlussprüfung, bestehend aus zwölf
randomisierten Fragen, bestanden.

Bestätigte Weiterbildungszeit: 04:00 Stunden

Schulungsinhalte

- Funktionsweise des Finanzrechners
- Berechnung von Einmalanlagen
- Erläuterungen zum Zinseszinsseffekt
- Berücksichtigung von Inflation
- Berechnung von Anspar- und Entnahmeplänen
- Investitionsrechnung
- Rhetorik, Kommunikation, Beziehungsaufbau

Dr. Bernd W. Klöckner
Geschäftsführer

Klaus Rost
Geschäftsführer

Lerninhalte im Detail

finteachprofi – Basismodul

Grundlagen der angewandten Finanzmathematik und DocZins-Rechner

Thema	vermittelte Kompetenz
	Der Teilnehmer...
Grundlagen	...versteht die grundsätzlichen Elemente der Finanzmathematik und kann diese in DocZins transformieren.
Einmalzahlungen	...kann Zahlungsströme mit Einmalzahlung am Start und/oder Ende bewerten.
Einmalzahlungen / Inflation in der Praxis	...kann Berechnungen zum Thema Inflation durchführen und dem Kunden die Auswirkungen darstellen.
Zinseszinsseffekt	...versteht die Wirkung des Zinseszinsseffektes und kann diesen berechnen.
Sparpläne	...kann Sparpläne inkl. Einmalzahlungen am Start/Ende bewerten.
Entnahmepläne	...kann Entnahmepläne inkl. Einmalzahlungen beurteilen.
Spar- und Entnahmepläne in der Praxis	...sämtliche Spar- und Entnahmepläne bewerten und dem Kunden die Auswirkungen darstellen.
Finanzierung/Kredit	...kann Finanzierungen und Kredite bewerten und dem Kunden die Auswirkungen darstellen.
Investitionsrechnung	...kann Investitionsentscheidungen mit Hilfe der Finanzmathematik bewerten.

IDD-Zuweisung

finteachprofi – Basismodul

Bitte bewahren Sie dieses Dokument auf für eventuelle Anfragen der IHK. Weitere Bestätigungen, etwa von der Initiative „gut beraten“ benötigen Sie nicht. Bei Rückfragen Dritter zu Ihrer fachlichen Weiterbildung von finteachworld – hier die verantwortliche Kontaktperson:

Professor Dr. Bernd W. Klöckner M.A. | M.Sc. | MBA
 mail@drkloeckner.com | +491716203521

Thema	IDD-Bezug
Einmalanlagen	VersVermV Anlage 1, Absatz 1 Kundenberatung
Zinseszins	VersVermV Anlage 1, Absatz 1 Kundenberatung
Sparpläne	VersVermV Anlage 1, Absatz 1 Kundenberatung
Entnahmepläne	VersVermV Anlage 1, Absatz 1 Kundenberatung, Absatz 3.1.5 Rentenberechnung, Absatz 3.1.6. Versorgungslücke
Finanzierung/Kredit	VersVermV Anlage 1, Absatz 1 Kundenberatung
Weiterbildungsrendite	VersVermV Anlage 1, Absatz 1 Kundenberatung
Einmalanlagen	VersVermV Anlage 1, Absatz 1 Kundenberatung
Zinseszins	VersVermV Anlage 1, Absatz 1 Kundenberatung