



FINANZFACHWIRT/-IN (FH)

WEITERBILDUNG MIT HOCHSCHULZERTIFIKAT

Finanzfachwirt/-in (FH)

Moderne Finanzberater/-innen sind mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Das Spektrum reicht von einer ganzheitlichen Finanzplanung sowie Cross-Selling und Spezialisierung über alternative Kapitalanlagen und gesetzlich vorgeschriebene Mindestqualifikationen bis hin zu steigendem Haftungsrisiko, Versicherungsvermittlungsverordnung und Wertpapierdienstleistungsrichtlinie.

Ziel des weiterbildenden Studiums ist es, Vermögens-, Vorsorge- und Versicherungsberater/Innen in den Bereichen Absicherungs- und Vermögensbildungsprodukte sowie der Kapitalanlagen fundierte fachliche Kenntnisse zu vermitteln. Das Curriculum zeichnet sich durch eine durchgängige Fokussierung auf die Anforderungen der Praxis aus, so dass die Studierenden nach erfolgreicher Absolvierung des Studiums in der Lage sind, vorwiegend für Privatpersonen eine auf den jeweiligen Bedürfnissen und sachlichen Erfordernissen basierende Beratung durchzuführen.

Der Abschluss Finanzfachwirt/-in (FH) ist als Sachkundennachweis sowohl in der Versicherungsvermittlungsverordnung als auch in der Finanzanlagenvermittlungsverordnung explizit anerkannt.

Studienkonzept ...

Das Studium umfasst zwei Semester und ist mit Selbststudien- und Präsenzphasen so konzipiert, dass sich Berufstätigkeit und Studium optimal vereinbaren lassen. Die Prüfungen sind direkt in den Studienablauf integriert und finden während der mehrtägigen Präsenzphasen statt. Kleine Jahrgangsguppen und eine individuelle Betreuung jedes einzelnen Studierenden in fachlichen und organisatorischen Angelegenheiten sorgen für hervorragende Studienbedingungen.

Zielgruppe ...

Vermögens-, Vorsorge- und Versicherungsberater/-innen, die bereits über Vorqualifikationen und mehrjährige Berufspraxis verfügen und eine Gesamtqualifikation im Bereich der Finanz- und Versicherungsberatung mit dem Schwerpunkt Kapitalanlagen anstreben.

Praxispartner ...

Die Studierenden profitieren von dem Kompetenzverbund zwischen der Hochschule Schmalkalden als innovativer Vertreterin der Wissenschaft und dem CAMPUS Institut als renommiertem Weiterbildungsinstitut für Berufe in der Finanz- und Versicherungswirtschaft.

Auf einen Blick ...

- *Studienform: berufsbegleitend*
- *Studiendauer: 2 Semester*
- *Abschluss: Finanzfachwirt/-in (FH)*
- *ECTS: 30 Kreditpunkte*
- *Studienstart: bei ausreichend Bewerbungen jeweils zum Sommer- und Wintersemester*
- *Studiengebühr: 2.950 EUR pro Semester zzgl. Semesterbeitrag, weitere Informationen zum Semesterbeitrag unter: www.hs-schmalkalden.de/weiterbildung/semesterbeitrag*
- *Studienorte: Schmalkalden und Oberhaching*

Studienziele ...

- Erweiterung der Kenntnisse über Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukte
- Vermittlung von Methoden und Instrumenten der Vermögensbildung und Kapitalanlage
- Vertiefung betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher, rechtlicher und steuerrechtlicher Grundlagen
- Ausbau der Fertigkeiten in den Bereichen Soft Skills und Ethik der Anlageberatung





Studieninhalte ...

1. Semester

- Betriebs- und Volkswirtschaftslehre
Währung, Preise und Märkte, Unternehmensaufbau
- Wirtschafts- und Steuerrecht
Relevante Rechtsgrundlagen für Finanzdienstleister
- Gesetzliche Sozialversicherung und private Absicherung
Sozial- und Individualversicherung, Staatliche Förderungen
- Grundlagen der Betrieblichen Altersversorgung
Direktversicherung und -zusage, Pensionsfonds, Pensions- und Unterstützungskassen
- Finanzmathematik
Einmalzahlungen, Ansparpläne, Auszahlpläne, Kreditrechnung
- Versicherungsmathematik
Prämienberechnung, Rückkaufswerte, Gewinnbeteiligung, Beitragsanpassung
- Bank und Börse
Geldwerte, Aktien, Wertpapier-Sonderformen/Investmentzertifikate

2. Semester

- Immobilienmanagement und -finanzierung
Immobilienfonds, Baufinanzierung/-sparen, Bauspardarlehen
- Steuer- und gesellschaftsrechtliche Aspekte von Kapitalanlagen
AG, GmbH, GbR, OHG, KG/Publikums-KG/KG auf Aktien, Stille Gesellschaft
- Bilanzierung
Jahresabschluss, Unternehmensbewertung nach Basel II, Bilanzpolitik
- Anlageklasse Offene Investmentvermögen
Renditeermittlung, Sicherheitsmechanismen, Umsetzung in die Beratungspraxis
- Anlageklasse geschlossene Investmentvermögen
Rechts-/Beteiligungsform, Immobilienfonds, Medienfonds, Prognoserechnungen
- Anlageklasse Private-Equity-Fonds
Due-Diligence Prozess, Risikostreuung, Warnsignale, Produktvergleiche
- Compliance und Kundenberatung
Datenschutz, Zielgruppengerechte Beratung, Dauerhafte Kundenbetreuung

Zulassungsvoraussetzungen ...

- Hochschul- oder BA-Studium sowie mind. ein Jahr Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich **oder**
- (Fach-)Abitur sowie mind. zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich **oder**
- Realschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten kaufmännischen Beruf sowie mind. drei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich **oder**
- Realschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten, nicht kaufmännischen Beruf sowie mind. sechs Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich **oder**
- Meisterprüfung oder Weiterbildung zum/zur Betriebswirt/-in (HWK) sowie mind. sechs Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

Vorteile des Studiums ...

- keine Unterbrechung der beruflichen Karriere, finanzielle Absicherung durch geregeltes Einkommen
- ausführlich ausgearbeitete Lehrunterlagen mit Übungsaufgaben und Lernkontrollfragen für das Selbststudium
- persönlicher Austausch mit Lehrenden und Kommilitonen während der Präsenzphasen, 8 Blockveranstaltungen, in der Regel von Montag bis Freitag, bzw. Samstag
- studienbegleitende Prüfungsabnahmen während der Präsenzphasen, keine extra Prüfungsphasen
- Rundum-Betreuung durch einen Ansprechpartner für alle fachlichen und organisatorischen Angelegenheiten
- flexibles Studium durch räumlich ungebundenes Lernen, flexible Zeiteinteilung, Urlaubssemester möglich



Alle berufsbegleitenden Studienangebote ...

Studiengänge mit Masterabschluss

- Angewandte Kunststofftechnik (M.Eng.)
- Elektrotechnik und Management (M.Eng.)
- Handelsmanagement (M.A.)
- Informatik und IT-Management (M.Sc.)
- Maschinenbau und Management (M.Eng.)
- Öffentliches Recht und Management (MPA)
- Steuerrecht und Steuerlehre (LL.M.)
- Unternehmensführung (M.A.)

Studiengänge mit Bachelorabschluss

- Betriebswirtschaftslehre (B.A.)
- Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation (B.Sc.)
- Wirtschaftsingenieurwesen und Digitalisierung (B.Eng.)
- Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Studienangebote mit Zertifikatsabschluss

- Anwendungstechniker/-in (FH) für Additive Verfahren/Rapid-Technologien
- Apothekenbetriebswirt/-in (FH)
- Betriebswirt/-in (FH) Controlling und Steuern
- Betriebswirt/-in (FH) Digitaler Handel
- Betriebswirt/-in (FH) Digital Marketing
- Betriebswirt/-in (FH) für Unternehmensnachfolge
- Bilanzbetriebswirt/-in (FH)
- Business Process Manager/-in (FH)
- Finanzfachwirt/-in (FH)
- Gesundheitsökonom/-in (FH)
- Personalmanager/-in (FH) Psychologie und Recht
- Pharmazieökonom/-in (FH)

- Produktionsmanager/-in (FH) für Kunststofftechnik
- Produktmanager/-in (FH)
- Projektmanager/-in (FH) für Werkzeug- und Formenbau
- Qualitätsmanager/-in (FH) für Fertigungs- und Organisationsprozesse
- Regulierungsmanager/-in (FH)
- Techniker/-in (FH) für erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe
- Vertragsmanager/-in (FH)
- Vertriebsmanager/-in (FH)

**Noch Fragen?
Sprechen Sie uns an!**

Wir helfen Ihnen gerne weiter ...

Postanschrift:

Hochschule Schmalkalden
Zentrum für Weiterbildung
Blechhammer 9
98574 Schmalkalden



Telefon:

für Masterstudiengänge: 0 36 83 / 6 88 - 17 40
für Bachelorstudiengänge: 0 36 83 / 6 88 - 17 46
für Zertifikatsstudien: 0 36 83 / 6 88 - 17 62 und -17 48

E-Mail: info@hsm-fernstudium.de

Internet: www.hsm-fernstudium.de

Ihre Studienkoordinatorin

Peggy Schütze

Tel.: 0 36 83 / 6 88 -17 62

E-Mail: p.schuetze@hs-sm.de

