

**PRÜFUNGEN AUS- UND WEITERBILDUNG**

# Geprüfte/-r Fachwirt /-in für Finanzberatung

*Themeneinreichung gemäß §12 der Verordnung über die Prüfung zu anerkannten Fortbildungsabschlüssen in der Finanzdienstleistungswirtschaft*

Das Thema der Präsentation wird von der zu prüfenden Person gewählt und mit einer Kurzbeschreibung der Problemstellung, des Ziels und einer Gliederung dem Prüfungsausschuss spätestens zum ersten schriftlichen Prüfungstag des Prüfungsteils B eingereicht. Die Themenstellung muss sich mindestens auf einen frei wählbaren Handlungsbereich nach § 12 Absatz 4 Nummer 3 bis 5 sowie auf den Handlungsbereich „Vertriebsplanung und -steuerung“ beziehen, wobei Bezüge zu den Handlungsbereichen des Prüfungsteils A zu berücksichtigen sind. Die Präsentationszeit soll zehn Minuten nicht überschreiten.

## Themeneinreichung

Name, Vorname

**Thema:**



**Das Thema nimmt Bezug auf folgende Handlungsbereiche nach § 3 Abs. 2:**

Vertriebsplanung und -steuerung (Pflicht)

und mindestens einen weiteren frei wählbaren Handlungsbereich (bitte ankreuzen):

Beratung zur Unternehmensfinanzierung

Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten für Unternehmen

Beratung zur betrieblichen Altersversorgung

Weiterhin sind Bezüge zum Prüfungsteil A = Privatkundenberatung zu berücksichtigen.

### **Kurzbeschreibung der Problemstellung:**

### **Zielsetzung der Präsentation:**



### Inhaltliche Gliederung der Präsentation:

Ich bestätige, dass die erstellte Präsentation von mir selbst erarbeitet und noch in keiner anderen Prüfung verwendet wurde.

---

Datum

Unterschrift

Eine Einschätzung zu dem Thema durch den Prüfungsausschuss erfolgt nicht.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.