

## **Weiterbildungszertifikat Unabhängige Finanzberatung**

### **Allgemeines**

**Zertifikat:** Unabhängige Finanzberatung (Independent Financial Consulting)

#### **Zielgruppe:**

Die Zusatzqualifikation richtet sich an alle Finanzdienstleister, die sich nachhaltig weiterbilden möchten und durch fundiertes Wissen ihre Beratungsleistung und -qualität steigern möchten.

#### **Studienziel:**

Mit dem Zertifikat zur Unabhängigen Finanzberatung wird das Ziel verfolgt, die Teilnehmenden so zu qualifizieren, dass sie auf Grundlage interdisziplinärer Fach- und Methodenkenntnisse private wie institutionelle Anleger kompetent und verantwortungsbewusst über finanzwirtschaftliche Produkte beraten können. Vermittlung von anwendungsorientiertem Wissen über nationale wie internationale finanzwirtschaftliche Strukturen und Prozesse, einem vertieften Verständnis der einzel- wie gesamtwirtschaftlichen Chancen und Risiken von Finanztransaktionen und den damit korrespondierenden wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Einfluss- wie Begrenzungsfaktoren. Darüber hinaus werden insbesondere Kenntnisse über das spezialisierte Kapitalmarktsegment wie "Private Equity/ Venture Capital" vertieft.

#### **Studienaufbau/ Studieninhalt:**

##### Präsenzblock I

- Grundlagen der BWL I
- Grundlagen der VWL
- Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
- Grundlagen des Steuerrechts
- Spezialisierungsmodul I: Private Equity und Venture Capital

##### Präsenzblock II

- Grundlagen der BWL II
- Finanzmathematische und statistische Grundlagen
- Kapitalmarkt
- Unternehmensbewertungen
- Spezialisierungsmodul II: Private Equity und Venture Capital

**Lernorganisation/ Lernumgebungen:**

Skripte und Einsendeklausuren stehen über die E-Learning-Plattform des Kooperationspartners zur Verfügung. Die beiden einwöchigen Präsenzveranstaltungen der ersten beiden Fachsemester finden im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching am Ammersee statt.

**Zeitungfang:** 3 Semester; jährlicher Beginn mit dem Sommersemester

**Unterrichtssprache:** deutsch

**Schulungsort:** Herrsching/ Ammersee oder andere Orte

**Gebühren:**

Die Gebühr für die Teilnahme an der Zusatzqualifikation „Unabhängige Finanzberatung“ im Vollmodulstudium (= 10 Module) beträgt **3000,-- € zzgl. 800,-- € Prüfungsgebühren.**

Für die Teilnahme an einzelnen Modulen (Teilmodulstudium) ist die Gebühr je Modul **300,-- € zzgl. 80,-- € Prüfungsgebühr.**

**Bewerbung/ Zulassung****Zulassungsvoraussetzungen:**

- 1) Nachweis einer Hochschulzugangsberechtigung, die die Teilnehmenden für die Zulassung zum Fachhochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften und vergleichbarer Studiengänge befähigen würde.
- 2) Nachweis einer einschlägigen, mindestens einjährigen praktischen Berufstätigkeit.
- 3) Darlegung der Gründe und Ziele für die Teilnahme an der Weiterbildung.

In besonderen Ausnahmefällen können Personen auf Antrag zugelassen werden, die eine mindestens vierjährige einschlägige Berufstätigkeit mit Leitungsaufgabe oder eine Weiterbildung im Leitungsbereich von mindestens 480 Stunden nachweisen können und wenn die fachliche Eignung im Rahmen eines Aufnahmegesprächs festgestellt werden kann.

**Kontakt/ weitere Informationen**

**Studiengangswesbite:** <http://www.european-financial-academy.de/Zertifikatslehrgang-zur-Unabhaengigen-Finanzberatung.o102.html>

**Studiengangsleitung/ Ansprechpartner:**

Hochschule München  
Fakultät für Betriebswirtschaft  
Prof. Dr. Ingrid Huber-Jahn  
Am Stadtpark 20  
81242 München  
Telefon: 089/ 1265-2781  
Ingrid.huber-jahn@hm.edu

**Kooperationspartner:** EFA - European Financial Academy GmbH