DIN ISO 22222:2006-07 (D)

Private Finanzplanung - Anforderungen an private Finanzplaner (ISO 22222:2005)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort ... 2

Einleitung ... 4

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 5

4 Prozess ... 7
4.1 Prozess der privaten Finanzplanung ... 7
4.2 Aufbau und Definition der Beziehung zwischen Kunden und privatem Finanzplaner ... 7
4.3 Zusammentragen von Kundendaten und Bestimmung von Zielen und Erwartungen ... 8
4.4 Analyse und Beurteilung der finanziellen Lage des Kunden ... 9
4.5 Ausarbeitung und Vorlage des Finanzplans ... 9
4.6 Umsetzung der Empfehlungen zur Finanzplanung ... 9
4.7 Überwachung des Finanzplans und der Beziehung der finanziellen Planung ... 9

5 Ethik ... 10
5.1 Professionelles Verhalten ... 10
5.2 Ethische Grundsätze ... 10

6 Kompetenz ... 11
6.1 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz ... 11
6.2 Spezielle Anforderungen an die Kompetenz ... 11
6.3 Nachweis der Ausgangskompetenz ... 21
6.4 Nachweis der fortwährenden Kompetenz ... 24

7 Erfahrung ... 24
7.1 Allgemeines ... 24
7.2 Zusammensetzung der Erfahrung ... 25
7.3 Erforderliche Erfahrung ... 25

8 Beanspruchung der Konformität ... 25
8.1 Vorbringen des Anspruchs ... 25
8.2 Umfang des Anspruchs ... 26
8.3 Grundlage des Anspruchs ... 26
8.4 Nennung der Grundlage des Anspruchs ... 26

Anhang A (informativ) **Niveaudeskriptoren des Bezugsrahmens für die Qualifikation in Schottland** ... 27