

# 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