

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) Niveaueskriptoren des Bezugsrahmens für die Qualifikation in Schottland....	27