

Zertifikat

Daniel Kuß

hat die Prüfung zum

Vermögensberater-Assistenten (VBA)

im Bereich »Grundausbildung« erfolgreich abgeschlossen.

Der Prüfungsteilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin hat nachgewiesen, dass er/sie die notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen hat, folgende Aufgaben eines Vermögensberaters/einer Vermögensberaterin wahrzunehmen:

Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte, deren bedarfsgerechte Beratung und die hierauf abgestimmte Vermittlung von Produkten des Privatkundengeschäftes zur Vorsorge sowie zur Geld- und Kapitalanlage, insbesondere Produkte aus den Bereichen Lebensversicherung, Altersvermögensgesetz, Investmentanlagen und Bausparen.

Frankfurt am Main, den
Deutsches Berufsbildungswerk Vermögensberatung e.V. 28.05.2014



Prof. Dr. Reinfried Pohl
Vorsitzender



Prüfungsbefragte/r