

**WEITER**bilden.**WEITER**kommen.



---

FINTAC<sup>®</sup> stellt sich vor.

---

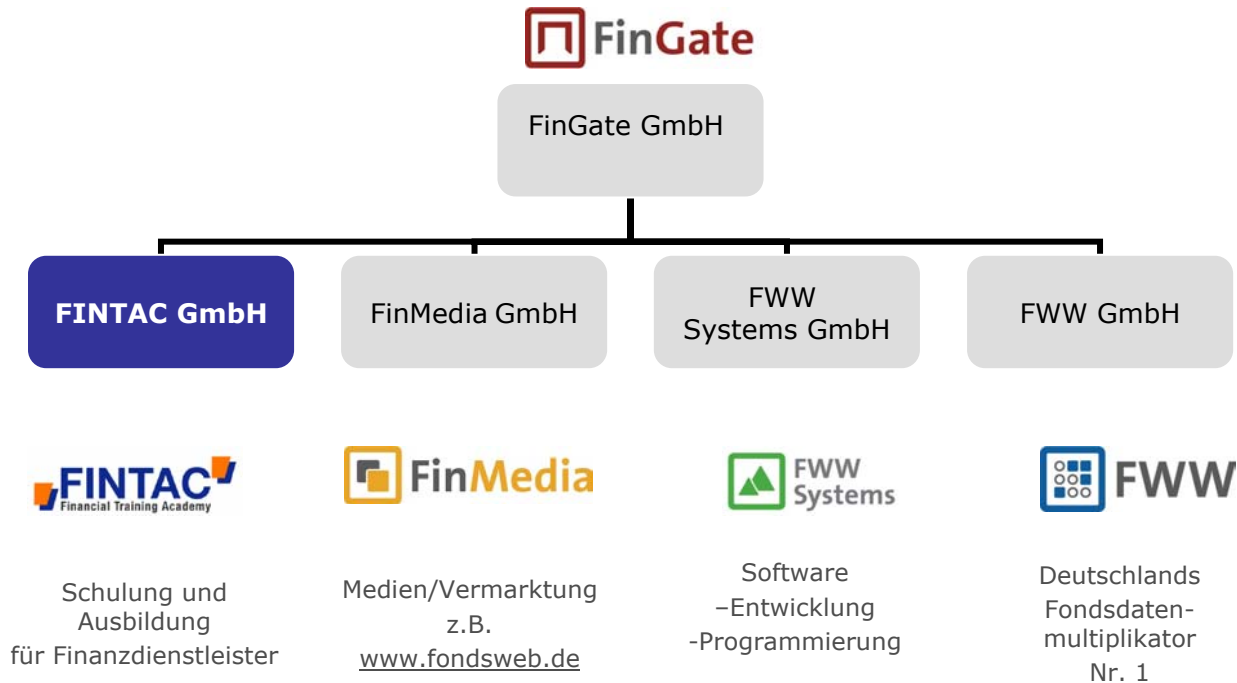
**TÜV SÜD-Personenzertifizierung  
als Maßnahme zur Beraterqualifizierung im Finanzsektor**



---

## FINTAC<sup>®</sup> als Mitglied in der FinGate-Gruppe.

---



---

## Die Person.

---



### **Frank Berger – Geschäftsführer.**

#### **Seit 2006.**

- Geschäftsführender Gesellschafter der FINTAC GmbH

#### **Von 1999 bis 2005.**

- Leiter der Vermögensverwaltung Deutsche Bank AG München
- Leiter des Portfoliomanagements Deutsche Bank AG München
- Verantwortlich für Aus- und Weiterbildung im Bereich Portfolio Management
- Referent für verschiedene Themenbereiche im Finanzsektor für Kunden und Mitarbeiter

---

## Modulares Ausbildungskonzept.

---

(TÜV SÜD-Personenzertifizierung)

### Ausbildungsmodule:

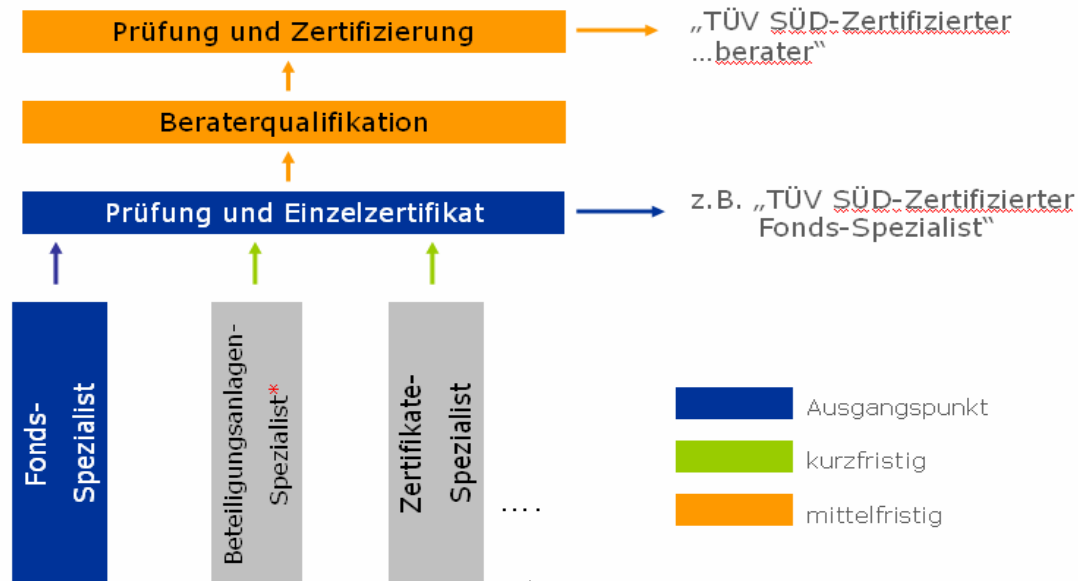
- Fonds-Fachmann (Online)
- Fonds-Spezialist
- Zertifikate-Spezialist
- Beteiligungsanlagen-Spezialist
- ...
- bAV- Spezialist

### Prüfung und Einzelzertifikate:

- z. B. „TÜV SÜD-Zertifizierter  
■ Fonds-Fachmann“
- z. B. „TÜV SÜD-Zertifizierter Fonds-  
■ Spezialist“
- ...
- z. B. „TÜV SÜD-Zertifizierter bAV-  
■ Spezialist“

# Modulares Ausbildungskonzept.

## Anlageinstrumente



\*Fortführung des ~~wissensmittels~~ Parts der Fachakademie für Geschlossene Fonds (Edmund Pelikan Kompetenz GmbH & Co. KG); inhaltliche Betreuung: Edmund Pelikan

---

## Warum FINTAC® und TÜV SÜD Akademie.

---

### **FINTAC®**

- Positionierung im Bereich der Aus- und Weiterbildung für Finanzdienstleister
- Unabhängiger Seminar- und Schulungsanbieter
- Personal mit jahrzehntelanger Berufserfahrung im Finanzbereich

### **TÜV SÜD Akademie GmbH**

- unabhängige, vollkommen neutrale Institution, die für Qualitätssicherung steht
- TÜV SÜD Prüfzeichen ist als Qualitäts-Siegel auch beim Endkunden bekannt

### **Fachbeirat**

- unabhängiges Gremium
- bestehend u.a. aus Professoren, Fachspezialisten und Pressevertretern

---

## Nutzen und Vorteile.

---

### **Die TÜV SÜD-Personenzertifizierung für den Finanzberater**

- Umfassende Ausbildung als Spezialist bzw. Berater
- Gesteigerte Lerneffizienz durch einheitliche didaktische Konzeption der Module (Investmentfonds, Geschlossene Fonds, etc.)
  - Grundlagen des Anlageinstruments
  - Kategorien des Anlageinstruments
  - Einflussfaktoren beim Auswahlprozess des Anlageinstruments
  - Verwendungsmöglichkeiten des Anlageinstruments
- Dezentrale Ausbildung und Prüfung nach einheitlichen TÜV SÜD Standards
- Nach 3 Jahren 1-tägiges Auffrischungsseminar zur Rezertifizierung

## Werbebeispiel.

So beispielsweise hat ein Absolvent aus Frankfurt „sein“ TÜV SÜD Logo werbewirksam eingesetzt!



---

## Erfahrungsberichte.

---

### **Norbert Spieß**

Vorstand ascent AG Karlsruhe

*"Die zusätzliche Ausbildung und Zertifizierung zum TÜV SÜD-zertifizierten Fonds-Spezialisten zahlt sich in vielfacher Hinsicht aus. Zum einen erhalten die Prüflinge durch erstklassige Referenten und hervorragende Schulungsunterlagen einen zusammenfassenden Überblick zum Bereich Investmentfonds sowie angrenzende Thematiken und erhalten die Möglichkeit, Wissenslücken fundiert zu schließen. Zum anderen bieten die zeitnahen und kompakten Ausbildungsblöcke mit Selbstlernphasen die Chance, den Beruf in dieser Zeit ungestört auszuüben.*

*Unsere bereits zertifizierten Geschäftspartner berichten uns von den Erfolgen, die mit dem Gütesiegel auf der Visitenkarte verbunden sind. Der hohe Bekanntheitsgrad des TÜV SÜD als weltweit einer der größten Zertifizierer ist hier von entscheidender Bedeutung. Unsere Geschäftspartner dokumentieren mit dem Gütesiegel ihre Kompetenz als Fond-Spezialisten. Dieser Vertrauensvorteil führt zu effizienteren Beratungen mit höheren Umsätzen verbunden mit Neugeschäft aus Empfehlungen. Zudem erreichen unsere Geschäftspartner mit dem TÜV- Siegel einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber konkurrierenden Fremdvermittlern."*

---

## Erfahrungsberichte.

---

### **Dirk W. Eilert**

Eilert Coaching und Seminare

*"Fachlich fundierte Ausbildung und sehr gut strukturierte und aufbereitete Unterlagen, die sich auch hervorragend für die anschließende Umsetzung in die Praxis einsetzen lassen. Vielen Dank für die spannenden Seminartage!"*

### **Stefan Schweisthal**

*".....eine absolut positive Rückmeldung zu dem Seminar bAV-Spezialist. Ich habe das Seminar als qualitativ sehr hochwertig empfunden. Eine anspruchsvolle Weiterbildungsmöglichkeit die ich gerne weiter empfehlen kann."*

## Ihr Kontakt zu uns.

---

### **FINTAC GmbH**

Münchener Straße 14  
85540 Haar bei München  
[www.fintac.de](http://www.fintac.de)

---

---

Frank Berger  
Geschäftsführer

Tel: 089 9040605-15

Fax: 089 9040605-19

E-Mail: [fb@fintac.de](mailto:fb@fintac.de)

Michaela Oberberger  
Assistentin der Geschäftsführung

Tel: 089 9040605-0

Fax: 089 904065-19

E-Mail: [mo@fintac.de](mailto:mo@fintac.de)