



Kompetenz als "Wirtschafts- Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Berater" - (Wirtschaftsberater, Finanz- u. Vorsorge-Coach)

Wesentliche Ausbildungen, Kurse und Lehrgänge für den Finanz- u. Versicherungsbereich

(Reihung chronologisch im Top-Down)

- ✓ Über 24 Jahre Berufserfahrung als Wirtschaftsberater, Finanz- u. Vorsorge-Coach in der Durchführung konzeptioneller WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analysen (Kurzbezeichnung: "Wirtschaftsanalyse")
- ✓ Umfangreiche Marktstudie zum Thema „Problemstellungen von Beratern (Finanzdienstleistern) in Strukturvertrieben und beim Verlassen derselben, um am Finanzmarkt selbstständig zu sein“
- ✓ Zertifizierter-Registration-Officer (ZRO) für das österreichische Pensionskonto – Zugangsfreischaltung für Versicherte, auch für die Bürgerkarte
- ✓ Umfangreiche Schulungen bei Versicherungen und Kapitalanlage-Gesellschaften
- ✓ Zertifizierter Experte für betriebliche Altersvorsorge d. Nürnberger Versicherung
- ✓ Versicherungs-Makler-Prüfung
- ✓ Gewerblicher Vermögensberater
- ✓ Eineinhalb Jahre Teamleiter beim AWD-Österreich
- ✓ Umfangreiche Beratungstätigkeit für die Victoria-Volksbanken-Versicherungs-AG (jetzt aufgegangen in der Ergo-Versicherung)
- ✓ Banken-Ausbildung bis zum Filialleiter und 10-jährige Praxis im Volksbankensektor

Stand: 2024-09-15