

Fernlehrgang zum „ecoanlageberater“ erfolgreich abgeschlossen.

Fünf Kolleginnen und Kollegen haben den Fernlehrgang zum „ecoanlageberater“ im Mai 2014 mit der abschließenden Prüfung erfolgreich absolviert. Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit gratuliert Susanne Scheiring, Margarete Rummel, Cornelia Rehm, Frank Strippel und Dirk Rosemeier ganz herzlich. Damit Sie einen Eindruck über den Lehrgang, der an der Plansecur-Akademie in Kassel stattgefunden hat, verschaffen können, lassen wir drei Teilnehmer mit einem Statement hier zu Wort kommen:



Susanne Scheiring

„Woran erkennt man Merkmale und Kriterien eines nachhaltigen Investments? Was bewirkt eine nachhaltige Geldanlage? Warum macht es Sinn, nachhaltig zu investieren? Nachhaltiges Investment – „verstaubt“ oder ein Zukunftsthema? Wenn ich als Anlageberaterin Rat Suchenden hierauf Antworten geben oder gar neue Perspektiven aufzeigen möchte, benötige ich zunächst selbst tiefer gehende Kenntnisse und Hintergrundinformationen – und im Ergebnis eine hieraus resultierende persönliche Haltung zur Nachhaltigen Geldanlage. Der Fernlehrgang „ecoanlageberater“ hat sich für mich als wertvolle Quelle erschlossen. Die Erarbeitung umfassender Studienunterlagen in einem Zeitraum von drei Monaten ermöglicht es den Kursteilnehmern, das Nachhaltigkeitsverständnis im großen Zusammenhang zu verstehen und mit diesen Grundlagen ausgestattet fachlich fundiert beraten zu können. Als Absolventin des Kurses gehe ich gestärkt in die Kundenberatung und werde - anders als zuvor -konsequent die Wirkung nachhaltiger Geldanlagen ins Gespräch bringen. Außerdem ist der Anlass eine gute Gelegenheit für mich, in der Lokalpresse mit einem Thema präsent zu werden, das in unserem Kreis noch Alleinstellungsmerkmal hat. Über den erfolgreichen Abschluss und den damit verbundenen Erwerb der Zusatzqualifikation „Fachberaterin für nachhaltiges Investment“ freue ich mich sehr und sehe darin nur die logische Ergänzung zu meiner Plansecur-Beratertätigkeit. Das hat mir noch gefehlt!“

„Seit Frühjahr 2013 bin ich Mitglied im Arbeitskreis Nachhaltigkeit. Ich hatte den Wunsch, weiteres Hintergrundwissen zu diesem Thema zu bekommen, um in Kundengesprächen und bei der Produktauswahl sicherer zu werden und habe mich daraufhin für den Lehrgang zum ecoanlageberater entschieden. Das in den Modulen vermittelte Wissen und viele Beispiele aus der Praxis haben mich gut vorbereitet und es macht richtig Freude, die Kunden in der Bedarfsanalyse auf Nachhaltigkeit anzusprechen. Manche sind überrascht und bisher hat sich daraufhin immer ein sehr positives Gespräch entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass die Kunden sich freuen, auch in der Geldanlage z.Bsp. ihre sozialen Ziele berücksichtigen zu können. Ich kann Ihnen dadurch einen Mehrwert bieten. Viele Schritte in diese Richtung können helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen, daher möchte ich mit meinem Beitrag im Alltag und in den Kundengesprächen dazu beitragen. Durch den modularen Aufbau des Kurses konnte ich die Lerneinheiten sehr flexibel im Alltag unterbringen und die anzufertigende Projektarbeit vertieft das Wissen nochmal. Der Lehrgang hatte in vielerlei Hinsicht einen Mehrwert!“



Cornelia Rehm



Frank Strippel

„Ich bin froh, dass ich mich endlich durchgerungen hatte, dieses Mal am Kurs „ecoanlageberater“ teilzunehmen. Immer wieder hatten mich anderweitige Terminverpflichtungen davon abgehalten. Ich fand die Unterrichtsmaterialien sehr umfangreich und vielschichtig, die Referenten kompetent und die Betreuung durch die Mitarbeiter des Anbieters professionell und serviceorientiert. Ich habe viele (neue) Facetten der Nachhaltigkeit entdecken können und fühle mich gut ausgebildet, um (unsere) Fondsprodukte einem Kunden transparent erläutern zu können. Ein dickes Lob von der Prüfungskommission hat mich in meiner zukünftigen Arbeit zusätzlich motiviert. Ich kann diesen Kurs jedem, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen möchte, sehr empfehlen. Für weitere Einschätzungen oder Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.“

Der Träger und Veranstalter des Fernlehrgangs, die ECOeffekt GmbH, hat sich sehr loblich über die Teilnehmer und den gelungenen Service unseres Hauses geäußert. ECOeffekt kommt, sofern ausreichend Teilnehmer vorhanden, gerne wieder. Unter dem Link: www.ecoanlageberater.de/startseite.html finden Sie alles Wissenswerte zu dem Fernlehrgang. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schreiben Sie eine formlose Email an h.kolle@plansecur.de. Gerne organisieren wir weitere Lehrgänge an der Plansecur-Akademie.