

Zertifikat

MLP Financial Consultant (CU)

Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats der MLP Corporate University haben die Inhalte, Lehr- und Lernmittel sowie die Studien- und Prüfungsordnung des internationalen Studienganges zum MLP Financial Consultant (CU) überprüft. Sie attestieren dem durch die Verbindung von Theorie und Praxis geprägten Studiengang einen hohen Standard.

Die MLP Corporate University ist eine Einrichtung der MLP Finanzdienstleistungen AG.

Die MLP Corporate University ist mit dem Qualitätssiegel CLIP akkreditiert bei der EFMD, einer unabhängigen, international anerkannten Zertifizierungseinrichtung für Bildungsträger.



Herr Ulrich Frey

MLP Geschäftsstelle Rosenheim I

hat im Zeitraum zwischen Oktober 2011 und April 2012 erfolgreich das Studium zum

MLP Financial Consultant (CU)

absolviert. Er hat in den Fachgebieten

- Sicherung des Einkommens
- Sicherung der Gesundheit
- Sicherung des Vermögens
- Vermögensaufbau Geldanlage
- Vermögensaufbau Finanzierung

schriftliche und mündliche Prüfungen abgelegt. Damit ist er für die umfassende selbständige Beratung seiner Kunden qualifiziert.

Weiterhin wurden die Anforderungen der Sachkundeprüfung Geprüfter Versicherungsfachmann (IHK) erfüllt.

Wiesloch, im April 2012



Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rupert Huth,
Wissenschaftlicher Vorstand
MLP Corporate University



Karl-Friedrich Bauer,
Bereichsvorstand
MLP Corporate University

Das Studium zum MLP Financial Consultant (CU) beinhaltet folgende Themenschwerpunkte:

Einführung in die ganzheitliche MLP-Grundberatung

Kundengewinnung, Kundenbetreuung

Zielgruppenspezifische Akquisewege (Akquisestrategien/-methoden) und Kundenseminare

Ganzheitliches Finanzmanagement inkl. Beratungsapplikationen

Kundenverwaltung; Positionierung inkl. Maklervertrag; Kundenanalyse (Bestandsanalyse, Zielerfassung, Zielerreichung); Terminvor- und nachbereitung; Organisation von Abschlüssen; Dokumentation.

Rechtliche Grundlagen

Vertragsrecht, besondere Rechtsvorschriften, Wettbewerbsrecht, Vermittlerrecht

Sicherung des Einkommens

3-Schichten-Modell (Aufbau der Altersrente und Absicherung bei Berufsunfähigkeit) inkl. kundenindividueller Produktauswahl; Wettbewerbsgesellschaften; Pflegerentenversicherung

Sicherung der Gesundheit

Kranken- und Pflegeversicherung inkl. kundenindividueller Produktauswahl

Sicherung des Vermögens

Privathaftpflicht-, Hausrat-, Unfall-, Rechtsschutz- und Kraftfahrtversicherung, sowie Versicherungen „Rund ums Bauen“ inkl. kundenindividueller Produktauswahl

Vermögensaufbau Geldanlage

Kundenaufklärung anhand der Grundsätze der Geldanlage (Magisches Fünfeck, Diversifikationseffekt, Rendite-Risiko-Profil,) Produktauswahl und Portfoliostrukturierung aufgrund der kundenindividuellen Risikoeinstellung.

Vermögensaufbau Finanzierung

Immobilienfinanzierung (Erstellung bedarfsgerechter Finanzierungskonzepte), Bausparen