

An:
Austrian Standards plus GmbH
AS+Certification

im Wege
Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Eschersheimer Landstraße 61-63, D-60322 Frankfurt / Main

Tel: +49 69 90 559380
E-Mail: info@fpsb.de

Ich beantrage die Ausstellung eines Personenzertifikates bzgl. der Konformität meiner Qualifikation in Bezug auf die DIN ISO 22222.

Vorname:

Nachname:

Geburtsdatum:

Adresse:

Postleitzahl, Ort, Land:

Telefon:

Email:

Ich anerkenne vorbehaltlos die Geschäftsbedingungen des Zertifizierungssystems ON Certified Person. Die Geschäftsbedingungen sind integraler Bestandteil des Vertrages zwischen der Austrian Standards plus GmbH und dem Antragsteller, der durch die Unterschrift des Antragstellers auf diesem Antrag impliziert wird.

.....
Ort und Datum

.....
Rechtlich bindende Unterschrift

Bitte reichen Sie alle notwendigen Nachweise ein:

Ethik

- Aktuelle Schufa Selbstauskunft
- Aktuelles Polizeiliches Führungszeugnis
- Aktueller Auszug Gewerbezentralregister (bei gewerblicher Tätigkeit und Selbständigkeit)

Kompetenz

- Erfolgreich abgelegte Prüfung der Kompetenz durch die Prüf- und Begutachtungsstelle
Prüfungsdatum und Zeugnis DIN-Kompetenzprüfung: _____
- Antrag auf Bestätigung der Kompetenz durch die Prüf- und Begutachtungsstelle für Personen, die eine in der Vergangenheit abgelegte FPSB-Zentralprüfung für die Zertifizierung anerkennen lassen möchten. (Eine mit min. 50 % bestandene FPSB-Prüfung kann bis zu drei Jahren nach Prüfungsdatum als Nachweis der Ausgangskompetenz herangezogen werden.)
Prüfungsdatum und Zeugnis FPSB-Zentralprüfung: _____

Erfahrung

- Nachweise gemäß DIN ISO 22222, Abschnitt bzw. Zertifizierungsprogramm, Abschnitt 3.2.3 (Bitte reichen Sie alle zutreffenden und vorhandenen Nachweise ein.)
 - 1 selbsterstellter Finanzplan (**Pflichteinreichung**)
 - Arbeitgeberbescheinigung (fakultativ)
 - Referenzschreiben Kunden (fakultativ)
 - Nachweise über unterstützende Tätigkeiten im Bereich private Finanzplanung im Zusammenhang mit der praktischen Anwendung der sechs Prozessschritte der privaten Finanzplanung,
 - Nachweise zwei Jahre Lehr- oder Schulungstätigkeit auf dem Gebiet „Prozess der privaten Finanzplanung“,
 - Nachweise über zwei Jahre Aktivität im Zusammenhang mit der privaten Finanzplanung in verwandten Berufen,
 - Nachweise über fünf Jahre sonstige geeignete Aktivitäten, die für die in den sechs Schritten des Prozesses der privaten Finanzplanung erforderlichen Kompetenzen relevant sind,
 - Nachweis über einen anerkannten Hochschulabschluss im Finanzplanung oder einer verwandten Disziplin, der mindestens auf Bachelor-Niveau einzustufen ist.