

Starten Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal  
in der Finanzberatung



Zertifizierter Sachverständiger für die  
**RUHESTANDSPLANUNG (BDRD)**

**BDRD**

Bundesverband  
Der Ruhestandsplaner Deutschland e.V.

## Wie kann ich zertifizierter Sachverständiger für die RUHESTANDSPANUNG werden?

Der Bundesverband Der Ruhestandsplaner e.V. (BDRD) hat sich zur Aufgabe gemacht, dazu beizutragen, dass sich seine Mitglieder zu einer nachweisbaren hohen Qualität in der Beratung ihrer Mandanten verpflichten.

- » Zertifizierter Sachverständiger für die Ruhestandsplanung kann nur über eine Mitgliedschaft im Bundesverband Der Ruhestandsplaner Deutschland e.V. (BDRD) erworben werden.
- » Hierzu ist es notwendig, ein entsprechendes Aufnahmeformular beim Verband anzufordern und einzureichen.
- » Nach der schriftlichen Aufnahmebestätigung verpflichten Sie sich, innerhalb von vier Monaten an den vom Verband angebotenen Zertifizierungslehrgängen teilzunehmen.
- » Mit Bestehen der Abschlußprüfung erhalten Sie die Zertifizierungsurkunde und nehmen an den jährlich folgenden Nachprüfungen teil.
- » Sie können die Infrastruktur des Verbandes für Ihre tägliche Arbeit nutzen, mit dem Verbandslogo Flyer und Webseitenauftritte gestalten.



# Zertifizierungsablauf

## Lehrgang mit abschließender Prüfung

### Teil 1

Beratungsnorm Ruhestandsplanung unplugged  
Einführung, Rechner, Regeln, Sparen, Inflation, Renten-  
check, Renteninformation

### Teil 2

Ruhestandsplanung unplugged  
Fragen, Rechnen, Renteninformation, Übungsrunden

### Teil 3

Erfolg durch Standardisierung  
Nettopolicen, Vermögensverwaltung, Existenzabsiche-  
rung, Riester, Rürup, Investmentfonds

### Teil 4

BDRD-Zertifizierungsprüfung  
Zertifizierter Sachverständiger für die  
Ruhestandsplanung (BDRD)



## Preise:

Aufnahmegebühr, Prüfungsgebühr,  
incl. Tagungspauschale und MwSt. 400,00 €

Zusätzlich jährlicher Mitgliedsbeitrag  
für den Verband: 1.000,00 €  
(MwSt. befreit)

oder monatlich 90,00 €

Die Bezahlung hat 10 Tage vor Seminarbeginn an  
den BDRD zu erfolgen.

## Rücktrittsrecht:

Sie buchen ohne Risiko. Wenn Ihnen das Seminar  
nicht zusagt und Sie uns dies am Ende des ersten  
Seminartages mitteilen, erhalten Sie den komplett  
bezahlten Betrag zurück.

**Termine mit Anmeldeöglichkeit auf der Webseite:**  
[seminare.dgfrp.de](http://seminare.dgfrp.de)

# Zertifizierter Sachverständiger für die RUHESTANDSPANUNG (BDRD)



## Ihr Nutzen

- ✓ Werden Sie Teil einer Qualitätsmarke in der Finanzberatung, dem BDRD e.V.
- ✓ Die Mitgliedschaft im Verband BDRD e.V. steht für Kompetenz, Seriosität, Vertrauen, ethisches Handeln und höchste Beraterqualität.
- ✓ Nutzen Sie unser einmaliges Netzwerk von Spezialisten für Ihre tägliche Arbeit.
- ✓ Profitieren Sie von den Leistungen des Verbandes in seiner politischen und Öffentlichkeitsarbeit.
- ✓ Nehmen Sie teil am regelmäßigen Erfahrungsaustausch und der Weiterbildung.
- ✓ Als zertifizierter Sachverständiger für die Ruhestandsplanung übernehmen Sie die Verantwortung für die finanzielle Unabhängigkeit Ihrer Mandanten bis ins hohe Alter.
- ✓ Als zertifizierter Sachverständiger für die Ruhestandsplanung haben Sie absolutes Alleinstellungsmerkmal.

Machen Sie den Unterschied in der Beratung - werden Sie

## Zertifizierter Sachverständiger für die RUHESTANDSPANUNG (BDRD)

Mit der Durchführung der Zertifizierung und der Abnahme der Prüfungen hat der BDRD e.V. die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH in Altötting beauftragt. [www.dgfrp.de](http://www.dgfrp.de)

### Kontakt

**Bundesverband Der Ruhestandsplaner Deutschland e.V.**  
**Bundesgeschäftsführer Klaus-Dieter Rommeiß**  
**Schiffbauerdamm 40**  
**10117 Berlin**

**T: 030 20 62 42 62**  
**F: 030 20 67 29 69**  
**E-Mail: [info@bdrd.de](mailto:info@bdrd.de)**  
**Web: [www.BDRD.de](http://www.BDRD.de)**

# Zertifizierter Sachverständiger für die Ruhestandsplanung BDRD

## Praxistraining und Zertifizierungsseminar



### Ort

Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH  
Martin-Moser-Straße 27  
84503 Altötting

### Agenda

09:00 Uhr Einlass (Kleidung: Business)  
09:30 Uhr Beginn  
17:00 Uhr Ende

**Anmeldung per Fax an 08671 / 9641-15**  
oder per E-Mail an [i.peiskar@dgfrp.de](mailto:i.peiskar@dgfrp.de)

**Anmeldeschluss 07.11.2016**

Ja, ich möchte mich anmelden für das 3-Tage-Seminar: „Zertifizierter Sachverständiger für die Ruhestandsplanung“:

Datum	Teil	Thema
Mo. 14.11.2016	Teil 1	<b>Beratungsnorm Ruhestandsplanung unplugged</b> Einführung, Rechner, Regeln, Sparen, Inflation, Rentencheck, Renteninformation
Di. 15.11.2016	Teil 2	<b>Ruhestandsplanung unplugged</b> Fragen, Rechnen, Renteninformation, Übungsrunden
Mi. 16.11.2016	Teil 3	<b>Erfolg durch Standardisierung</b> Nettopolicen, Vermögensverwaltung, Existenzabsicherung, Riester, Rürup, Investmentfonds
Mi. 16.11.2016	Teil 4	<b>BDRD – Zertifizierungsprüfung zum Zertifizierten Sachverständiger für die Ruhestandsplanung</b>

**Voraussetzung für die Teilnahme ist die Mitgliedschaft beim BDRD e. V. Infos dazu, siehe Flyer.**

Teilnehmernamen:	1	_____
	2	_____
	3	_____

**Preis: 400 €, incl. MwSt.**

Aufnahmegebühr, Prüfungsgebühr,  
Incl. Tagungspauschalen und MwSt.

Die Bezahlung hat 10 Tage vor  
Seminarbeginn zu erfolgen!

### Teilnehmerdaten

VP-Nr. \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Name, Vorname \_\_\_\_\_  
Straße, Nr. \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_

### Einzugsermächtigung (bitte unbedingt ausfüllen)

Kontoinhaber \_\_\_\_\_  
Bank \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_  
BIC \_\_\_\_\_  
  
Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_