

**Bitte senden oder faxen Sie uns Ihre Anmeldung:**

Frankfurt School of Finance & Management  
Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main  
Telefax: 069 154008-212



Frankfurt School of  
Finance & Management  
Bankakademie | HfB

# Anmeldung zum Studium

## Financial Consultant/Financial Planner

**Anmeldung zum Studium** (bitte wählen)

- Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) (Level 1)  
 Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management) (Levels 1+2)

**Gewünschter Studienort**

\_\_\_\_\_

**Teilnahme am Repetitorium**

- ja     nein

**Personalien**

- Frau     Herr

\_\_\_\_\_

Name, Vorname

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr), Geburtsort

\_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_

Straße

\_\_\_\_\_

PLZ    Ort

\_\_\_\_\_

Telefon privat                      Fax privat

\_\_\_\_\_

Mobiltelefon privat

\_\_\_\_\_

E-Mail privat

**Derzeitiger Arbeitgeber** (falls vorhanden)

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Abteilung

\_\_\_\_\_

Position

\_\_\_\_\_

Ansprechpartner

\_\_\_\_\_

Straße

\_\_\_\_\_

PLZ    Ort

\_\_\_\_\_

Telefon dienstlich                      Fax dienstlich

\_\_\_\_\_

Mobiltelefon dienstlich

\_\_\_\_\_

E-Mail dienstlich

**Korrespondenz an**

- Privatanschrift     Anschrift des Arbeitgebers

**Studienmaterial an**

- Privatanschrift     Anschrift des Arbeitgebers

Zur ordnungsgemäßen und zeitnahen Abwicklung aller mit der Bildungsmaßnahme zusammenhängenden Formalitäten ist die Angabe einer E-Mail-Adresse zwingend erforderlich. So werden z. B. Terminpläne, Änderungen, Studienhinweise und wichtige Informationen per E-Mail zur Verfügung gestellt. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr E-Mail-Account vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte geschützt ist.

# Anmeldung zum Studium

## Financial Consultant/Financial Planner

### Einzugsermächtigung für fällige Rechnungsbeträge

ja  nein

Hiermit ermächtige ich die Frankfurt School of Finance & Management widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beträge bei Fälligkeit zulasten meines unten angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

### Bankverbindung

Name des Kontoinhabers		Bankleitzahl
Kreditinstitut		Kontonummer
Ort	Datum	Unterschrift des Kontoinhabers

### Allgemeine Schulbildung

Hauptschule  mittlere Reife  Abitur  Fachhochschulreife

### Berufsausbildung

Bankkaufmann/-frau  sonstiger kaufmännischer Abschluss  ohne kaufmännischen Abschluss

Datum der IHK-Abschlussprüfung	Gesamtnote
--------------------------------	------------

### Studium/Weiterbildung

Fach-/Hochschule	Fach	Titel/Abschluss
Fach-/Hochschule	Fach	Titel/Abschluss
Fach-/Hochschule	Fach	Titel/Abschluss
Fach-/Hochschule	Fach	Titel/Abschluss

# Anmeldung zum Studium

## Financial Consultant/Financial Planner

### Spezielle Erfahrung im Bereich Financial Planning/sonstige Berufserfahrung

Tätigkeit, Arbeitgeber Anzahl Monate Berufspraxis

Tätigkeit, Arbeitgeber Anzahl Monate Berufspraxis

Tätigkeit, Arbeitgeber Anzahl Monate Berufspraxis

### Derzeitige Tätigkeit im Bereich (bitte nur eine Angabe):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Private Banking               | <input type="checkbox"/> Versicherungen                         |
| <input type="checkbox"/> Retail Banking                | <input type="checkbox"/> Portfolio Management (Asset)           |
| <input type="checkbox"/> Vermögens- und Finanzberatung | <input type="checkbox"/> Corporate Banking/Firmenkundengeschäft |
| <input type="checkbox"/> Vorsorgemanagement            | <input type="checkbox"/> Investmentbanking                      |
| <input type="checkbox"/> sonstige, und zwar _____      |   |

### Wodurch wurden Sie auf das Studium aufmerksam? (Mehrfachnennungen möglich)

- |  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Personalabteilung/Aushang | <input type="checkbox"/> Mailing                                | <input type="checkbox"/> Anzeige  |
| <input type="checkbox"/> Kollegen                  | <input type="checkbox"/> Infoveranstaltung der Frankfurt School | <input type="checkbox"/> Internet |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____          |   |                                   |

### Angaben zu Ziffer VIII. der Studienbedingungen

- Teilnahme ist beruflich/betrieblich bedingt und erfolgt auf Veranlassung des Arbeitgebers; Rechnung geht an Arbeitgeber.
- Teilnahme erfolgt auf private Initiative, eine Veranlassung des Arbeitgebers liegt nicht vor. Rechnung geht an Teilnehmer.
- Es besteht eine uneingeschränkte Zusage zur Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber.

# Anmeldung zum Studium

## Financial Consultant/Financial Planner

**Die Studienbedingungen auf Seite V sind Bestandteil dieses Vertrages und werden von mir anerkannt.**

---

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

---

Unterschrift des Arbeitgebers (falls beruflich/betrieblich bedingt)

### Widerrufsbelehrung

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung des Lehrmaterials widerrufen. Die Frist beginnt mit Erhalt der ersten Lieferung des Lehrmaterials. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: Frankfurt School of Finance & Management, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Die Rücksendung des Lehrmaterials erfolgt auf Kosten und Gefahr des Widerrufsempfängers. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Der Wert der Überlassung des Gebrauchs oder der Benutzung der Sachen oder der Erteilung des Unterrichts bis zur Ausübung des Widerrufs ist nicht zu vergüten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder Sache, für uns mit deren Empfang.

Von meinem Widerrufsrecht habe ich Kenntnis genommen.

---

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

### Einwilligungserklärung

- Hiermit willige ich ein, dass die genannte E-Mail-Adresse auch für Werbemitteilungen der Frankfurt School und ihrer Tochterunternehmen genutzt werden darf. Die erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.



# Bedingungen für das Studium Financial Consultant/Financial Planner

## I. Zulassung und Aufnahme

- (1) Zum Studium „Financial Consultant/Financial Planner“ der Frankfurt School of Finance & Management kann zugelassen werden, wer ein Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und/oder über entsprechende Berufserfahrung verfügt.
- (2) Die Anmeldung muss bis acht Wochen vor dem jeweiligen Starttermin bei der Frankfurt School eingegangen sein.
- (3) Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft die Frankfurt School. Bewerber haben keinen Anspruch auf Zulassung.
- (4) Vor Aufnahme des Studiums erfolgt eine Basisprüfung, deren Bestehen die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums ist. Das Ergebnis der Basisprüfung fließt in die Gesamtbewertung des Studiums ein. Das Studium selbst hat eine Dauer von ca. einem Jahr.

## II. Studienunterlagen

Die Studierenden erhalten nach bestandener Basisprüfung das Studienwerk „Financial Planner“, das sich aus den Studienbriefen zusammensetzt. Das Studienmaterial hat unterstützenden Charakter. Es entbindet den Studierenden in keinem Fall von der Verpflichtung eigenen Literaturstudiums, der Anwesenheit bei Präsenzveranstaltungen und der Verfolgung aktueller Entwicklungen im Themenfeld der Finanzplanung. Prüfungen liegen in der Verantwortung der Frankfurt School und des FPSB (Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.). Bei zusätzlicher Anmeldung zum Repetitorium für die Basisprüfung erhalten die Studierenden Vorbereitungsmaterial. Der Versand erfolgt i. d. R. ca. zwei Monate vor der Basisprüfung.

## III. Prüfungen

- (1) Während des kompletten Studiums werden drei Fachprüfungen durchgeführt. Zum Ende des Studiums wird eine Projektarbeit erstellt und dem Prüfungsausschuss präsentiert. Bei erfolgreichem Bestehen der Fachprüfungen sowie der Projektarbeit sind die Voraussetzungen (E1 = Education) zur Prüfung und Lizenzierung durch den FPSB zum Certified Financial Planner® (CFP®) gegeben.
- (2) Weitere Einzelheiten sind in der Prüfungsordnung festgelegt. Die bei Studienbeginn vorliegende Prüfungsordnung ist während des gesamten Studienganges gültig. Den Prüfern steht ein Beurteilungsspielraum zu, der gerichtlich nicht überprüfbar ist.

## IV. Termine

Die Frankfurt School legt die Veranstaltungstermine fest. Dies betrifft das Repetitorium, die Basisprüfung, den Studienbeginn sowie die Termine der Präsenzblöcke und der Fachprüfungen. Schedulersatzansprüche (außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz) und Rückzahlungsansprüche wegen ausgefallener Lehrveranstaltungen sowie bei Terminänderungen sind ausgeschlossen.

## V. Preise

- (1) Für das Studienprogramm Financial Consultant/Financial Planner gelten folgende Gebühren:
 

■ Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung.....	1.450 Euro
Gebühr für Basisprüfung.....	250 Euro
- **Level 1: Studium Financial Consultant**

Studiengebühr 1. Rate, zahlbar zum 1. Präsenzblock.....	2.340 Euro
Studiengebühr 2. Rate, zahlbar zum 3. Präsenzblock.....	2.340 Euro
Studiengebühr 3. Rate, zahlbar zum 5. Präsenzblock.....	2.340 Euro
2 Fachprüfungen à 150 Euro, zahlbar mit der 2. und 3. Rate.....	300 Euro
Gesamtpreis Level 1.....	7.320 Euro
- **Level 2: Studium Financial Planner**

Studiengebühr 4. Rate, zahlbar zum 8. Präsenzblock.....	4.400 Euro
1 Fachprüfung à 150 Euro, zahlbar zum 10. Präsenzblock.....	150 Euro
Projektarbeit inkl. Präsentation, zahlbar zum 10. Präsenzblock.....	600 Euro
Gesamtpreis Level 2.....	5.150 Euro
- **Gesamtpreis des kompletten Studienprogramms bei Einzelbuchung**

Preis Financial Consultant/Financial Planner.....	14.170 Euro
---	-------------

Bei gleichzeitiger Buchung beider Levels reduziert sich der Gesamtpreis um 720 Euro auf 13.450 Euro. Dieser Preisnachlass wird mit der 4. Rate verrechnet.

- Wiederholung einer Fachprüfung oder der Basisprüfung..... 150 Euro
- Wiederholung der Projektarbeit..... 600 Euro
- Programmwechsel oder Unterbrechung..... 100 Euro
- Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung (fakultativ)..... 600 Euro

Bitte beachten Sie: Alle Beiträge sind mehrwertsteuerfrei.

- (2) Ändern sich die Preise nach bestätigter Anmeldung, aber vor Studienbeginn, gelten die neuen Preise. Ist der Studierende hiermit nicht einverstanden, ist er berechtigt, innerhalb von vier Wochen, nachdem er von der Gebührenerhöhung Kenntnis erhalten hat, vom Studium zurückzutreten.
- (3) Die Gebühren für das Repetitorium werden mit der Auslieferung der Vorbereitungsunterlagen in Rechnung gestellt und fällig. Bei Nichtbestehen der Basisprüfung werden diese Gebühren nicht erstattet. Die 1. Rate der Studiengebühren wird nach bestandener Basisprüfung fällig, die weiteren Raten der Studiengebühren werden zu den jeweils o.g. Präsenzblöcken fällig.
- (4) Im Falle der Wiederholung einer Basis- oder Fachprüfung besteht hierzu die Möglichkeit im Rahmen laufender Studiengänge.
- (5) Die fristgerechte Zahlung der Studien- und Prüfungsgebühren ist Voraussetzung für die Zulassung des Studierenden zu den anstehenden Fachprüfungen sowie für die Präsentation der Projektarbeit einschließlich etwaiger Wiederholungsprüfungen. Die Frankfurt School ist daher zur Zulassung des Studierenden zu den Fachprüfungen, der Projektarbeit oder zu Wiederholungsprüfungen nicht verpflichtet, wenn sich der Studierende mit der Zahlung einer Studien- oder Prüfungsgebühr oder einem nicht unerheblichen Teil davon in Verzug befindet.
- (6) Die Kosten für Ausdruck von Dokumenten, die technischen Kommunikationsmittel, insbesondere der Internetzugang und dessen Benutzung, trägt der Studierende selbst.

## VI. Vertragsschluss und Widerrufsrecht

- (1) Die schriftliche Anmeldung zum Fernstudium Financial Consultant / Financial Planner wird von der Frankfurt School of Finance & Management bestätigt. Damit ist der Vertrag über das Studium geschlossen.
- (2) Dem Studierenden steht ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB, § 4 FernUSchG zu. Einzelheiten sind der Belehrung über das Widerrufsrecht auf Seite IV der Anmeldung zu entnehmen.

## VII. Kündigung/Absage

- (1) Die Teilnahme am Studium kann seitens des Studierenden gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Sie wird von der Frankfurt School bestätigt.
- (2) Bei einer Kündigung gelten folgende Bedingungen:
  - Ab dem 1. Präsenzblock bis zum 2. Präsenzblock = Zahlung der 1. Rate
  - Ab dem 3. Präsenzblock bis zum 4. Präsenzblock = Zahlung der 1. und 2. Rate
  - Ab dem 5. Präsenzblock bis zum 7. Präsenzblock = Zahlung der 1. bis 3. Rate
  - Ab dem 8. Präsenzblock bis zum 10. Präsenzblock = Zahlung der 1. bis 4. Rate
- (3) Der Studierende kann sein Studium unter Anrechnung bisher absolvierter Seminare bzw. anerkannter Fachprüfungen gemäß der Studien- und Prüfungsordnung in einem späteren Studiengang fortsetzen.
- (4) Das Recht der Frankfurt School und des Studierenden zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Frankfurt School ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages insbesondere berechtigt, wenn sich der Studierende mit der Zahlung einer Studien- oder Prüfungsgebühr oder einem nicht unerheblichen Teil davon über einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen in Verzug befindet oder das Verhalten des Studierenden den ordnungsgemäßen Unterricht oder Studienablauf oder die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Studienkollegen, Dozenten oder der Frankfurt School of Finance & Management oder ihrer Mitarbeiter erheblich stört.
- (5) Für das optional gebuchte Repetitorium für die Basisprüfung wird bei einer Kündigung bis zwei Wochen vor Beginn nur das zur Verfügung gestellte Material berechnet. Bei einer späteren Kündigung ist der volle Preis zu entrichten.
- (6) Die Frankfurt School hat das Recht, geplante Studiengänge bei zu geringer Beteiligung vor Studienbeginn abzusagen oder zu verschieben. Sie ist dann verpflichtet, bereits geleistete Zahlungen zu erstatten, und bereit, Studienplätze in anderen Studiengängen bereitzustellen. Gleiches gilt, wenn nach Abschluss des Levels 1 keine ausreichende Anzahl von Studierenden für die Fortführung für einen Studiengang zum Financial Planner zustande kommt.



# Bedingungen für das Studium Financial Consultant/Financial Planner

## VIII. Versicherung/Haftung

- (1) Die Frankfurt School haftet nicht für Schäden – mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die dem Studierenden in Zusammenhang mit dem Studium entstehen (außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz). Dies gilt auch bezüglich der Haftung für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Die Haftung bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz ist auf die Höhe der Betriebshaftpflichtversicherung beschränkt.
- (2) Auf den Wegen zum und vom Studienort sowie während der Vorlesungen sind die Studierenden nach Maßgabe der gesetzlichen Unfallversicherung für Personenschäden bei der Verwaltungs- und Berufsgenossenschaft oder – sofern die Maßnahme vom Arbeitgeber veranlasst wurde, eine Freistellung erfolgt oder eine uneingeschränkte Kostenübernahme besteht – bei der für den Arbeitgeber zuständigen Berufsgenossenschaft versichert.
- (3) Die Frankfurt School sowie deren Dozenten, Tutoren, Mentoren etc. (Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen) haften nicht für Schäden, die den Studierenden in Verbindung mit der Nutzung des Extranets entstehen. Insbesondere wird keine Haftung für inhaltliche Richtigkeit der im Extranet veröffentlichten Diskussionsbeiträge, Meinungen und Fallbeispiele übernommen. Das Extranet dient der didaktischen Ergänzung des Studienangebotes als Diskussionsforum zum fachlichen Gedankenaustausch aller am Studienangebot beteiligten Personen. Die Beiträge im Extranet stellen somit keine Beratungsleistung mit Verbindlichkeitscharakter seitens der Frankfurt School bzw. ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen dar.

## IX. Datenschutz

- (1) Hinweis nach § 33 BDSG: Die Kundendaten werden zur internen Verwendung innerhalb der Frankfurt School und für die angeschlossenen und befreundeten Unternehmen gespeichert. Als Spezialist auf den Gebieten Banking & Finance möchten wir Sie ständig aktuell informieren. Falls Sie diesen Service wider Erwarten nicht mehr nutzen wollen, genügt eine kurze schriftliche Nachricht mit Ihrer Anschrift an die Frankfurt School.
- (2) Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Deutsche Post AG der Frankfurt School die zutreffende aktuelle Anschrift mitteilt, soweit eine Postsendung nicht mehr unter der bisher bekannten Anschrift ausgeliefert werden konnte (§ 5 Postdienst-Datenschutzverordnung).

## X. Sonstige Bestimmungen

- (1) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten für die Veranstaltungsabwicklung gespeichert werden. Durch eine gesonderte Erklärung kann er sein Einverständnis zur Verwendung seiner Daten auch für Werbemittelungen der Frankfurt School of Finance & Management und ihrer Tochterunternehmen geben. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
- (2) Bei Wechsel des Studienganges (z. B. Wiederholung, Beurlaubung) gelten die Bedingungen des neuen Studienganges.
- (3) Der Teilnehmer verpflichtet sich, die ihm im Rahmen des Extranets zur Verfügung gestellten Lerninhalte in keinem Fall an Außenstehende weiterzuleiten.
- (4) Der Studienteilnehmer erteilt die grundsätzliche Einwilligung, dass die angegebene E-Mail-Adresse bzw. -Adressen auch für Informationen (z. B. Studien- und Seminarangebote, News und Trends in der Weiterbildung) der Frankfurt School und ihrer Tochterunternehmen genutzt werden darf. Die erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

## XI. Gerichtsstand

- (1) Für Streitigkeiten aus einem Fernunterrichtsvertrag oder über das Bestehen eines solchen Vertrages ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk der Teilnehmer seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.