

# ANMELDUNG

## Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt School)

### Teilnehmer

 Herr

 Frau

### Arbeitgeber

---

 Titel

---

 Firma/Institut

---

 Name, Vorname

---

 Funktion

---

 Geburtsdatum

---

 Geburtsort

---

 Abteilung

---

 Straße

---

 Straße/Postfach

---

 PLZ Ort

---

 PLZ Ort

---

 Telefon (privat)

---

 Telefon (dienstlich)

---

 Telefax (privat)

---

 Telefax (dienstlich)

---

 E-Mail (privat)

---

 E-Mail (dienstlich)

### Korrespondenz an

 Privat

 Anschrift des Arbeitgebers

### Material an

 Privat

 Anschrift des Arbeitgebers

### Rechnung an

 Privat

 Anschrift des Arbeitgebers

Eingangsbestätigung der Anmeldung erfolgt an die von Ihnen angegebene Korrespondenzadresse.

Mit dieser Anmeldung erkenne ich die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** der Frankfurt School of Finance & Management gemeinnützige GmbH (auf der Seite 5 der Anmeldung) sowie die **Besonderen Geschäftsbedingungen** (auf der Seite 8 der Anmeldung) des Zertifikatsstudiengangs Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt School) an.

---

 Datum, Ort, Unterschrift

Ihre auf dieser Anmeldung angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke Ihrer Teilnahme erhoben und verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Sie können hier unsere aktuellen Datenschutzhinweise für Seminarteilnehmende finden: [➔ https://www.frankfurt-school.de/home/data-protection](https://www.frankfurt-school.de/home/data-protection)

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

**Frankfurt School of Finance  
& Management gGmbH**

Adickesallee 32-34  
60322 Frankfurt am Main  
Telefax: +49 69 154008-399  
seminare@fs.de

# ANMELDUNG

## Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt School)

### Abschluss (Bitte ankreuzen)

Financial Consultant  
(Frankfurt School of Finance & Management)

Financial Planner  
(Frankfurt School of Finance & Management)

### Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder aus:

Gewünschter Studienort \_\_\_\_\_

Gewünschter Studienbeginn \_\_\_\_\_

### Optional Buchbar nicht im Komplettpreis enthalten (Bitte ankreuzen)

Repetitorium für Basisprüfung

Workshop zur Zentralprüfung des FPSB

### Einzugsermächtigung für fällige Rechnungsbeträge

Nein  Ja

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.

\_\_\_\_\_  
Name des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin

\_\_\_\_\_  
BIC

\_\_\_\_\_  
Kreditinstitut

\_\_\_\_\_  
IBAN

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort, Unterschrift

### Allgemeine Schulbildung

Hauptschule

mittlere Reife

Abitur

Fachhochschulreife

### Berufsausbildung

Bankkaufmann / -frau

sonstiger kaufmännischer Abschluss

ohne kaufmännischen Abschluss

\_\_\_\_\_  
Datum der IHK-Abschlussprüfung

\_\_\_\_\_  
Gesamtnote

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

**Frankfurt School of Finance  
& Management gGmbH**

Adickesallee 32-34  
60322 Frankfurt am Main  
Telefax: +49 69 154008-399  
seminare@fs.de

# ANMELDUNG

## — Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt School)

### Studium/Weiterbildung

- Bankfachwirt-Studium (Frankfurt School)
  (Bank-) Betriebswirt Studium (Frankfurt School)
  Management-Studium (Frankfurt School)
  sonstiges Studium

\_\_\_\_\_  
Jahrgang

\_\_\_\_\_  
Jahrgang

\_\_\_\_\_  
Jahrgang

\_\_\_\_\_  
Fach,

\_\_\_\_\_  
Gesamtnote, Titel

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

\_\_\_\_\_  
Tätigkeit, Arbeitgeber

\_\_\_\_\_  
Anzahl Monate Berufspraxis

\_\_\_\_\_  
Tätigkeit, Arbeitgeber

\_\_\_\_\_  
Anzahl Monate Berufspraxis

\_\_\_\_\_  
Tätigkeit, Arbeitgeber

\_\_\_\_\_  
Anzahl Monate Berufspraxis

\_\_\_\_\_  
Tätigkeit, Arbeitgeber

\_\_\_\_\_  
Anzahl Monate Berufspraxis

### Derzeitige Tätigkeit (bitte nur eine Angabe)

- Private Banking / Wealth Management
  Portfolio Management (Asset Management)
  selbstständige Finanz- & Vermögensberatung
  Retail Banking
- Rechtsanwalt
  Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
  Versicherungen
  sonstige \_\_\_\_\_

### Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden

- Personalabteilung/Aushang
  Presse
  Anzeige
  Sonstiges
- Kollegen
  Veranstaltung der Frankfurt School
  Internet

### Weitere Angaben

- 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 den Teilnehmer / die Teilnehmerin.
- Es besteht eine uneingeschränkte Zusage zur Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber

### Einwilligungserklärung

- Hiermit willige ich ein, dass ich an meine oben genannte Adresse werbliche Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Veranstaltungen der Frankfurt School of Finance & Management gGmbH erhalte. Meine Einwilligungserklärung kann ich jederzeit schriftlich gegenüber der Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt am Main oder per E-Mail an [datenschutzbeauftragter@fs.de](mailto:datenschutzbeauftragter@fs.de) widerrufen.

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort, Unterschrift

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

**Frankfurt School of Finance  
& Management gGmbH**

Adickesallee 32-34  
60322 Frankfurt am Main  
Telefax: +49 69 154008-399  
[seminare@fs.de](mailto:seminare@fs.de)

# INFORMATION ZUM WIDERRUFSRECHT

## Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt School)

### Bitte senden oder faxen Sie uns Ihre Stornierung

#### Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Adickesallee 32-34

60322 Frankfurt am Main

Telefax: +49 69 154008-399

seminare@fs.de

#### Widerrufsrecht für Verbraucher

(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können).

#### Widerrufsbelehrung

**Widerrufsrecht:** Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, Executive Education Advisory, Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt, Telefax: +49 69 154008-399, E-Mail-Adresse: seminare@fs.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Musterwiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

**Folgen des Widerrufs:** Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

---

Datum, Ort, Unterschrift

\* Unzutreffendes bitte streichen.

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

— für alle Studiengänge, Zertifikatsstudiengänge, Seminare

## 1 Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Studierenden oder dem Teilnehmer der Seminarveranstaltung (im Folgenden „Studierender“ genannt) und der Frankfurt School of Finance & Management gemeinnützige GmbH (im Folgenden „Frankfurt School“ genannt) beim Abschluss eines Vertrages über einen Studiengang, ein Seminar oder einen Zertifikatsstudiengang (im Folgenden „Studiengang“ genannt). Alle Formulierungen in männlicher Form beziehen sich gleichermaßen auf Personen beider Geschlechter.

1.2 Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Besondere Geschäftsbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei Abschluss eines Vertrages mit dem Studierenden vereinbart. Soweit die Besonderen Geschäftsbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese abweichenden Regelungen vor.

## 2 Mitwirkungspflichten des Studierenden

2.1 Der Studierende ist verpflichtet, der Frankfurt School sämtliche Informationen und Unterlagen, die für die Durchführung des Studiengangs von Bedeutung sind, rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es insbesondere erforderlich, dass der Studierende der Frankfurt School Änderungen seines Namens und seiner Kontaktdaten unverzüglich mitteilt.

2.2 Der Studierende hat Bescheinigungen und sonstige Mitteilungen der Frankfurt School auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

## 3 E-Mail-Adresse

3.1 Sofern nicht anders vereinbart ist es zur ordnungsgemäßen und zeitnahen Abwicklung aller mit dem Studiengang zusammenhängenden Formalitäten erforderlich, dass der Studierende der Frankfurt School eine E-Mail-Adresse angibt und diese regelmäßig überprüft. So werden z. B. Terminpläne, Änderungen, Studienhinweise und wichtige Informationen (beispielsweise Prüfungsergebnisse) dem Studierenden in der Regel per E-Mail zur Verfügung gestellt.

3.2 Die E-Mail-Kommunikation kann unverschlüsselt erfolgen.

3.3 Der Studierende hat Sorge zu tragen, dass die E-Mail-Adresse vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte geschützt ist.

## 4 Studienmaterial

4.1 Das dem Studierenden von der Frankfurt School zur Verfügung gestellte 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. Insbesondere kann das Studienmaterial mögliche Prüfungsinhalte nicht komplett abbilden.

4.2 Weiteres Studienmaterial (z.B. Gesetzestexte, weiterführende Literatur und Hilfsmittel) hat sich der Studierende auf eigene Kosten zu besorgen.

4.3 Die Frankfurt School behält sich vor, das zur Verfügung gestellte Studienmaterial zu ändern oder zu ersetzen, insbesondere es regelmäßig zu aktualisieren.

## 5 Rechte am Studienmaterial

5.1 Das dem Studierenden elektronisch oder gedruckt zur Verfügung gestellte Studienmaterial ist ausschließlich zum Zweck des Studiums und zum persönlichen Gebrauch bestimmt.

5.2 Alle Rechte liegen, sofern nicht gesondert vereinbart oder gekennzeichnet, bei der Frankfurt School.

5.3 Der Studierende verpflichtet sich, das Studienmaterial der Frankfurt School und die gegebenenfalls über das Extranet oder anderen Medien zur Verfügung gestellten Lehrinhalte nicht Dritten zu überlassen oder in sonstiger Weise zu verbreiten und die Urheberrechte nicht zu verletzen. Vervielfältigungen sind nur zum Zwecke des eigenen Studiums zulässig.

## 6 Haftung

6.1 Die Frankfurt School haftet unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen.

6.2 Die Frankfurt School haftet bei leichter Fahrlässigkeit im Hinblick auf Sach- und Vermögensschäden nicht, außer wenn sie eine wesentliche Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Zwecks des Vertrages gefährdet und auf deren Einhaltung der Studierende regelmäßig vertraut (im Folgenden „Kardinalpflicht“), verletzt hat. Die Haftung wegen Verletzung einer solchen Kardinalpflicht ist ihrerseits auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Dies gilt auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet die Frankfurt School im Übrigen nicht.

Die unter 6.2 genannten Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen der Frankfurt School betroffen ist.

6.3 Eine weitergehende Haftung der Frankfurt School ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Frankfurt School.

6.4 Soweit die Besonderen Geschäftsbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese abweichenden Regelungen vor.

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

für alle Studiengänge, Zertifikatsstudiengänge, Seminare

## 7 Störung des Betriebs

Die Frankfurt School haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

## 8 Haftung bei Verschulden des Studierenden

Hat der Studierende durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in Nr. 2 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die Frankfurt School und der Studierende den Schaden zu tragen haben.

## 9 Kündigung

9.1 Soweit in den Besonderen Geschäftsbedingungen für den jeweiligen Studiengang nicht anders geregelt, kann der Vertrag über einen Studiengang seitens des Studierenden bis spätestens vier Wochen vor Beginn des Studiengangs gekündigt werden.

9.2 Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Auf Wunsch des Studierenden wird der Eingang der Kündigung von der Frankfurt School bestätigt.

9.3 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 a) sich der Studierende mit der Zahlung der für den Studiengang in Rechnung gestellten Vergütung in Verzug befindet und trotz schriftlicher Fristsetzung und einer Androhung einer möglichen Kündigung durch die Frankfurt School innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen nicht bezahlt oder b) das Verhalten des Studierenden den ordnungsgemäßen Unterricht oder Studienablauf oder die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Studienkollegen, Dozenten oder der Frankfurt School oder ihrer Mitarbeiter trotz schriftlicher Abmahnung und Fristsetzung erheblich stört. § 323 Abs. 2 BGB findet entsprechende Anwendung.

## 10 Dozenten, Termine und Studienort

10.1 Frankfurt School bestimmt die Dozenten und den Veranstaltungs- und Prüfungsablauf der Studiengänge nach billigem Ermessen.

10.2 Die Frankfurt School legt die Veranstaltungs- und Prüfungstermine fest.

10.3 Die Angabe des Studienortes bedeutet, dass üblicherweise die Lehrveranstaltungen an diesem Ort als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Die Frankfurt School ist berechtigt, einzelne Lehrveranstaltungen oder die Lehrveranstaltungen einzelner Fachgebiete aufgrund behördlicher, gesundheitlicher, dozentischer, räumlicher oder vergleichbarer Notwendigkeiten an einen anderen Ort in zumutbarer Entfernung zu verlagern oder als Onlineveranstaltung durchzuführen. Die Lehrveranstaltungen eines Programms können auch teilweise oder vollständig als Onlineveranstaltungen stattfinden, wenn pädagogisch-didakti-

sche oder organisatorische Gründe dafür sprechen und dies den Teilnehmern rechtzeitig kommuniziert wurde. Onlineveranstaltungen im vorgenannten Sinne werden typischerweise als Echtzeitübertragung durchgeführt, bei der jederzeit ein Kontakt zwischen Dozenten und Teilnehmer wie in einer Präsenzveranstaltung möglich ist.

10.4 Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Ersatz der ihm entstandenen Mehrkosten.

## 11 Frist für Einwendungen, Vergütung und Zahlungsverzug

11.1 Sechs Wochen nach Zugang der Rechnung beim Studierenden gilt die Rechnung von diesem als genehmigt, es sei denn, sie wird innerhalb dieser Frist gegenüber Frankfurt School gerügt. Die Frankfurt School weist auf der Rechnung auf die Möglichkeit von Einwendungen innerhalb der Sechs-Wochen-Frist besonders hin.

11.2 Der Studierende zahlt an die Frankfurt School für den Studiengang die sich aus den Besonderen Geschäftsbedingungen ergebende Vergütung.

11.3 Die Zahlungsverpflichtung des Studierenden wird nicht dadurch berührt, dass dieser das Studium nicht antritt oder zu einem späteren Zeitpunkt am Unterricht nicht teilnimmt, es sei denn, Frankfurt School hat die Nichtteilnahme durch vertragswidriges Verhalten veranlasst.

11.4 Die fristgerechte Zahlung der für den Studiengang in Rechnung gestellten Vergütung ist Voraussetzung für die Zulassung des Studierenden zum Studiengang. Die Frankfurt School ist daher zur Zulassung des Studierenden zum Studiengang nicht verpflichtet, wenn sich der Studierende mit der Zahlung von mindestens 50% der in Rechnung gestellten Vergütung in Zahlungsverzug befindet.

## 12 Änderungen

12.1 Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Besonderen Geschäftsbedingungen werden dem Studierenden schriftlich bekannt gegeben.

12.2 Hat der Studierende mit der Frankfurt School im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das Intranet, das Extranet/myCampus), können die Änderungen auch auf diesem Wege übermittelt werden, wenn die Art der Übermittlung es dem Studierenden erlaubt, die Änderungen in lesbarer Form zu speichern oder auszudrucken.

12.3 Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten als genehmigt, wenn der Studierende nicht schriftlich oder auf dem vereinbarten elektronischen Weg Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die Frankfurt School bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Studierende muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die Frankfurt School absenden.

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

— für alle Studiengänge, Zertifikatsstudiengänge, Seminare

## 13 Schriftform

13.1 Es bestehen keine Nebenabreden. Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

13.2 Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel selbst.

## 14 Geltung deutschen Rechts

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Studierenden und der Frankfurt School gilt deutsches Recht.

## 15 Erfüllungsort

Erfüllungsort für die von der Frankfurt School geschuldete Studienleistung ist der von der Frankfurt School ausgewählte Veranstaltungsort.

## 16 Gerichtsstand

Handelt es sich bei dem Studierenden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Studierenden und der Frankfurt School ausschließlich der Sitz der Frankfurt School.

## 17 Online-Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) bereit. Wir weisen darauf hin, dass wir an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherstreitschlichtungsstelle nicht teilnehmen.

# BESONDERE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt School)

### 1 Anwendungsbereich

Diese besonderen Geschäftsbedingungen gelten für den Zertifikatsstudiengang Financial Consultant und Financial Planner (Frankfurt School). Neben diesen Bedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Studiengänge, Zertifikatsstudiengänge, Seminare der Frankfurt School. Die Besonderen Geschäftsbedingungen gehen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei abweichender Regelung vor.

### 2 Zulassung

- 2.1 Zum Zertifikatsstudiengang Studium Financial Consultant/Financial Planner der Frankfurt School of Finance & Management gemeinnützige GmbH (im Folgenden „Frankfurt School“) kann zugelassen werden, wer
- 2.1.a ein Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung (z.B. Frankfurt School-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management Studium erfolgreich abgeschlossen hat und/oder
- 2.1.b über eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung verfügt. Über die Zulassung entscheidet die Frankfurt School anhand der persönlichen und fachlichen Eignung der Bewerber. Bewerber haben keinen Anspruch auf Zulassung.
- 2.2 Die Anmeldung muss bis 8 Wochen vor dem jeweiligen Starttermin bei der Frankfurt School eingegangen sein.
- 2.3 Das Studium dauert ca. 7 Monate für den Financial Consultant und zusätzlich ca. 5 Monate für den Financial Planner, der auf den Financial Consultant aufbaut.

### 3 Gedrucktes und elektronisches Studienmaterial / Virtueller Campus

- 3.1 Die Studierenden erhalten von der Frankfurt School elektronisches oder gedrucktes Studienmaterial. Nach bestandener Basisprüfung erhalten die Studierenden ein Studienwerk, das sich aus Studienbriefen zusammensetzt. Bei Anmeldung zum fakultativen Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung erhalten die Studierenden zusätzlich Vorbereitungsmaterial.
- 3.2 Darüber hinaus erhalten die Studierenden die Präsentationen der Dozenten der Frankfurt School. Diese werden in Dateiform über den Virtuellen Campus zur Verfügung gestellt.
- 3.3 Zur Nutzung und zum Abruf internetbasierter Kommunikation, Informationen und Lerninhalte erhält der Studierende Zugang zum virtuellen Campus der Frankfurt School. Die jeweiligen Systemanforderungen können bei der Studienbetreuung der Frankfurt School erfragt werden.
- 3.4 Die Frankfurt School sowie deren Dozenten, Tutoren, Mentoren etc. (Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen) haften außer im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nicht für Schäden, die den Studierenden in Verbindung mit der Nutzung des virtuellen Campus entstehen. Insbesondere wird keine Haftung für inhaltliche Richtigkeit der im virtuellen Campus veröffentlichten Diskussionsbeiträge, Meinungen und Fallbeispiele übernommen. Der virtuelle Campus dient der didaktischen Ergänzung des Studienangebots als Diskussionsforum zum fachlichen Gedankenaustausch aller am Studienangebot beteiligten Personen. Die Frankfurt

School macht sich die eingestellten Beiträge nicht zu eigen. Die Beiträge im virtuellen Campus stellen somit keine Beratungsleistung mit Verbindlichkeitscharakter seitens der Frankfurt School bzw. ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen dar.

### 4 Prüfungen

- 4.1 Während des kompletten Studiums (Financial Consultant und Financial Planner) werden insgesamt drei Fachprüfungen durchgeführt.
- 4.2 Zum Ende des Studiums zum Financial Planner wird eine Projektarbeit in Gruppenarbeit erstellt und dem Prüfungsausschuss präsentiert. Die Projektarbeit wird durch den Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. zur Verfügung gestellt.
- 4.3 Bei erfolgreichem Bestehen der Fachprüfungen sowie der Projektarbeit sind die Voraussetzungen zur Prüfung und Lizenzierung (E1=Education) durch den Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. zum Certified Financial Planner (CFP®) gegeben.
- 4.4 Dem Studierenden werden nach erfolgreichem Abschluss eines Levels jeweils ein Zeugnis und ein Zertifikat der Frankfurt School übergeben (Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) und Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)). Mit dem Zertifikat Financial Consultant besteht die Möglichkeit, sofern weitere Anforderungen erfüllt sind, sich von der EFPA European Financial Planning Association Deutschland e.V. zum EFA European Financial Advisor zertifizieren zu lassen.
- 4.5 Die Einzelheiten sind in der zu Beginn des Studiengangs gültigen Prüfungsordnung der Frankfurt School geregelt und können bei der Studienbetreuung der Frankfurt School eingesehen werden. Die bei Beginn des Studiengangs geltende Prüfungsordnung ist für die Laufzeit dieses Studiengangs gültig.
- 4.6 Die fristgerechte Zahlung der Studiengebühr ist Voraussetzung für die Zulassung der Studierenden zu den Prüfungen. Die Frankfurt School ist daher zur Zulassung der Studierenden zu den Prüfungen nicht verpflichtet, wenn sich der / die Studierende mit der Zahlung der Studiengebühr in Verzug befindet.
- 4.7 Die Prüfungs- sowie die Auslegungshoheit liegen bei der Frankfurt School, dem Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. und der EFPA European Financial Planning Association Deutschland e.V. Den Korrektoren und Prüfern bzw. Prüfungsausschüssen steht ein entsprechender Beurteilungsspielraum zu.

### 5 Änderungen / Absage des Studiengangs

- 5.1 Die Frankfurt School behält sich Dozentenwechsel vor, ebenso Programmänderungen, soweit der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt wird. Die Frankfurt School behält sich weiterhin vor, aus organisatorischen Gründen den angekündigten zeitlichen Beginn und / oder den Ort von Studienveranstaltungen (innerhalb derselben Stadt) zu verlegen. In jedem Fall wird die Frankfurt School den Studierenden notwendige Änderungen so rechtzeitig wie möglich mitteilen.
- 5.2 Die Frankfurt School behält sich auch das Recht vor, Studiengänge bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl von 10 (spätestens 2 Wochen vor Beginn) abzusagen. Bei einer Absage werden die Studierenden umgehend informiert. Die Frankfurt School wird sich in diesem Fall bemühen, den Studie-



# BESONDERE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## — Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt School)

renden Ersatztermine anzubieten.

5.3 Referentenwechsel, unwesentliche Änderungen im Veranstaltungsablauf oder eine zumutbare Verlegung des Veranstaltungsortes berechtigen nicht zur Preisminderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. Für den Fall, dass wesentliche Studieninhalte ausfallen, ermäßigt sich die Studiengebühr anteilig.

Bei der Absage eines Studienganges gemäß Abs. 2 erstattet die Frankfurt School umgehend die bezahlte Studiengebühr. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der Frankfurt School.

### 6 Preise

6.1 Für das Studienprogramm gelten folgende Gebühren:

- Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung  
(optional, zahlbar 4 Wochen vor Beginn) 2.675 Euro
- Basisprüfung (zahlbar 4 Wochen vor der Prüfung) 250 Euro

Level 1: Studium Financial Consultant

- Studiengebühr 1. Rate (zahlbar zum 1. Präsenzblock) 2.900 Euro
- Studiengebühr 2. Rate (zahlbar zum 3. Präsenzblock) 2.900 Euro
- Studiengebühr 3. Rate (zahlbar zum 5. Präsenzblock) 2.900 Euro
- Gesamtpreis Level 1 8.700 Euro

Level 2: Studium Financial Planner

- Studiengebühr 4. Rate (zahlbar zum 8. Präsenzblock) 3.325 Euro
- Studiengebühr 5. Rate (zahlbar zum 10. Präsenzblock) 3.325 Euro
- Gesamtpreis Level 2 6.650 Euro

Gesamtpreis des Studienprogramms Level 1 und 2 18.275 Euro

inkl. der Gebühr für die Basisprüfung (ohne optionale Module).

Bei gleichzeitiger Buchung beider Level reduziert sich der Preis um 1.250 Euro auf 14.350 Euro. Der Preisnachlass wird mit der Studiengebühr für den Financial Planner verrechnet.

- Wiederholung einer Fachprüfung oder der Basisprüfung 250 Euro
- Wiederholung der Projektarbeit 675 Euro
- Programmwechsel oder Unterbrechung 100 Euro
- Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB (fakultativ) 1.250 Euro

Alle Beiträge sind umsatzsteuerfrei, mit Ausnahme der in den Studiengebühren enthaltenen Verpflegungspauschale.

### 7 Kündigungs- und Umbuchungsbestimmungen für den / die Studierenden

7.1 Eine Kündigung seitens des / der Studierenden gemäß der Allgemeinen Bedingungen für alle Studiengänge, Zertifikatsstudiengänge, Seminare muss

schriftlich erfolgen. Für die Wirksamkeit und die Einhaltung der Kündigungsfrist gilt der Eingang und das Eingangsdatum bei der Frankfurt School.

7.2 Bei einer Kündigung bis 4 Wochen vor dem Repetitorium für die Basisprüfung wird keine Studiengebühr erhoben. Allerdings ist das zur Verfügung gestellte Material zurück zu geben. Bei einer späteren Kündigung bis 2 Wochen vor dem Repetitorium sind 30 % des Preises für das Repetitorium zu entrichten. Bei einer späteren Kündigung ist der volle Preis für das Repetitorium zu zahlen.

7.3 Die Mindestlaufzeit des Vertrages nach Antritt des Studiums läuft bis zum Ende des 2. Präsenzblocks. Zum Ende des 2. Präsenzblocks kann die Kündigung wirksam ausgesprochen werden.

7.4 Bei einer Kündigung während des Studiums gelten folgende Regelungen: Kündigung bis zum Ende des

2. Präsenzblocks = Zahlung der 1. Rate

3. Präsenzblocks = Zahlung der 1. und 2. Rate

4. Präsenzblocks = Zahlung der 1. bis 3. Rate

8. Präsenzblocks = Zahlung der 1. bis 4. Rate

9. Präsenzblocks = Zahlung des Gesamtbetrags

7.5 Der / die Studierende kann sein / ihr Studium unter Anrechnung bisher absolvierter Seminare bzw. anerkannter Fachprüfungen gemäß der Studien- und Prüfungsordnung in einem späteren Studiengang fortsetzen. Es gelten dann die Preise des späteren Studienganges.

### 8 Vertragschluss und Widerrufsrecht

8.1 Die schriftliche Anmeldung zum Fernstudium Financial Consultant/Financial Planner wird von der Frankfurt School bestätigt. Damit ist der Vertrag über das Studium geschlossen.

8.2 Dem / der Studierenden steht ein Widerrufsrecht nach §355 BGB, §4 Fern-USCHG zu, Einzelheiten sind der Belehrung über das Widerrufsrecht auf Seite II der Anmeldung zu entnehmen.

8.3 Für Streitigkeiten aus einem Fernunterrichtsvertrag oder über das Bestehen eines solchen Vertrages ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk der Teilnehmer / die Teilnehmerin seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

### 9 Sonstige Bestimmungen

9.1 Bei Wechsel des Studienganges, z. B. Wiederholung, gelten die Studienbedingungen und die Prüfungsordnung des jeweils neuen Studienganges.

9.2 Der / die Studierende 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, damit zukünftige Postsendungen im Zusammenhang mit dem Studiengang zugestellt werden können. (§ 5 Postdienst-Datenschutzverordnung).

# MUSTERWIDERRUFS- FORMULAR

## Zertifikatsstudiengang Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt School)

### Bitte senden oder faxen Sie uns Ihre Stornierung

#### Frankfurt School of Finance & Management gGmbH

Adickesallee 32-34

60322 Frankfurt am Main

Telefax: +49 69 154008-399

seminare@fs.de

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es per Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail an die Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, Executive Education Advisory, Adickesallee 32-34, 60322 Frankfurt am Main, Telefax: +49 69 154008-399 oder E-Mail: [seminare@fs.de](mailto:seminare@fs.de) zurück.

### Hiermit widerrufe(n) ich / wir\* den von mir / uns\* abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

---

---

---

---

---

Bestellt am\*/erhalten am \*

Vorname / Name des / der Verbrauchers:in

Anschrift des / der Verbrauchers:in

Unterschrift des / der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier), Datum

\* Unzutreffendes bitte streichen.