

Uddannelsesveje – pension: Opdeling i niveau

Privatrådgiver/back-office

Med kompetencer svarende til IDD bilag 4 eller administrative opgaver.

Privat- og erhvervsrådgiver

Rådgivning af privatkunder om pension og forsikring med højere kompleksitet og lokalt erhverv. IDD bilag 5A og 5B.

Pensionsansvarlig i afdeling

med stor interesse for pension og/eller pensionsansvarlig i en afdeling. IDD bilag 5, 5A og 5B.

Formuerådgiver eller private banker

Erfaren privat- eller erhvervsrådgiver eller specialist indenfor investering, bolig eller pension.

Pensionsspecialist og/eller ansvarlig

med ønske om at gå fagligt i dybden med problemstillinger på pensionsområdet

Basis

Helhedsrådgivning om pension og forsikring

Grundlæggende pension for back-office

Skat for privatrådgivere

Bliv klogere på begunstigelser

Skat for erhvervsrådgivere

Pension: Erhverv og skat

Skat for erhvervsrådgivere

License to operate/certificering

Målrettet undervisning IDD bilag 4

Målrettet undervisning IDD bilag 5A

Målrettet undervisning IDD bilag 5B

Målrettet undervisning IDD bilag 5A

Målrettet undervisning IDD bilag 5B

Uddannelse – overbygning

Pension: Nedsparring

Pension: Nedsparring

Firmapension og den selvstændiges pensionsmuligheder

Pension: Nedsparring

Kundens pensionsøkonomi

Eksamineret finansrådgiver: Formuerådgivning

Brush-up for formuerådgivere og specialister

Eksamineret finansrådgiver: Pension

Brush-up for formuerådgivere og specialister