

# 10 GUTE GRÜNDE

FÜR EINE MITGLIEDSCHAFT IM  
**BUNDESVERBAND DEUTSCHER  
VERMÖGENSBERATER (BDV)**



# BDV

Bundesverband  
Deutscher  
Vermögensberater

## 01

### POLITISCHE ARBEIT

Wir setzen uns mit vielfältigsten Aktivitäten in der Politik und beim Gesetzgeber für gute und praxisorientierte Rahmenbedingungen für den Beruf des Vermögensberaters ein. In Berlin sind wir mit einem eigenen Hauptstadtbüro vertreten.



## 02

### FÖRDERUNG DES VERMÖGENSBERATERBERUFES

Mit vielfältigen Aktivitäten und im Rahmen von Veranstaltungen informieren wir über die Aufgaben eines Vermögensberaters und die Vorzüge seiner Beratung und fördern so die Bekanntheit und das positive Image des Berufes.



## 03

### RICHTLINIEN FÜR DIE BERUFS AUSÜBUNG

Die Mitglieder unseres Verbandes sind den Richtlinien zur Berufsausübung des BDV verpflichtet. Dadurch gewährleisten wir das hohe Ansehen des Berufes. Das stärkt Sie in Ihrer Arbeit!



## 04

### OMBUDSSTELLE FÜR VERMÖGENSBERATER

Als Ombudsstelle prüfen wir auf Wunsch des Kunden die Beratungs- und Vermittlungsleistungen unserer Mitglieder. Meinungsverschiedenheiten zwischen Vermögensberatern klärt diese unabhängige Vertrauensstelle im Sinne des Berufsstandes. Für die Mitglieder unseres Verbandes ist diese Schlichtung verpflichtend.



## 05

### GRUNDSÄTZE DER KUNDENBERATUNG

Die Mitglieder unseres Verbandes sind den Grundsätzen der Kundenberatung des BDV verpflichtet. Dieses mit einer Mitgliedschaft verbundene Qualitätssiegel dokumentiert eine ausschließlich an den Interessen des Kunden orientierte Allfinanzberatung auf hohem Niveau.



## 06

### ZUSAMMENARBEIT MIT DEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN (IHK)

Wir arbeiten eng mit den regionalen IHKs und dem Dachverband DIHK zusammen und tragen so zu einer praxiscorrekten Aus- und Weiterbildung unserer Mitglieder bei. Über den DIHK bringen wir unsere Positionen in die politische Arbeit mit ein.



## 07

### AUS- UND WEITERBILDUNG

Wir organisieren – in enger Zusammenarbeit mit den Karrierezentren der Bundeswehr – die Ausbildung und Umschulung von ehemaligen Zeitsoldaten zum Vermögensberater und bieten Traineeprogramme an.



## 08

### KOSTENLOSER PRÜFBERICHT

Mitglieder des Verbandes, die Finanzanlagen (Investmentfonds) vermitteln, können von einem kostenlosen (gesetzlich vorgeschriebenen) Prüfbericht gemäß § 24 Finanzanlagenvermittlerverordnung profitieren. (Einsparung ca. 1.000 Euro p.a.)



## 09

### BDV – VERSICHERUNGSPAKET

Verbandsmitglieder profitieren von einem umfangreichen Versicherungspaket mit Sonderkonditionen in der Lebens- und Krankenversicherung für sich selbst, Ehe- bzw. Lebenspartner und Kinder, sowie neben der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung auch in der Absicherung weiterer betrieblicher Risiken. Näheres dazu unter [bdv.de](http://bdv.de)



## 10

### BERUFSBEZOGENE BERATUNG

Wir beraten unsere Mitglieder in allen Fragen der Berufszulassung, bei der Beantragung eines Gründungszuschusses bei der Agentur für Arbeit sowie im Zusammenhang mit der beruflichen Rentenversicherungspflicht.

