

Checkliste zur Beurteilung der mündlichen Prüfungsleistung

Die mündliche Prüfung dient der Beurteilung, ob ein Kandidat im Rahmen eines Kundengesprächs sowohl fachliche als auch finanzplanerische Fähigkeiten nachweist.

Der Kandidat ist der Finanzplaner im wirklichen Leben, die Mitglieder der Prüfungskommission übernehmen die Rolle der Kunden und deren Berater (z.B. Steuerberater, Rechtsanwalt).

Um die mündliche Prüfung erfolgreich zu bestehen, werden die Kandidaten nach folgenden Kriterien beurteilt:

- Auswahl der dem Kunden vorzustellenden Themen (zeitliche Restriktion)
- Professionelle Fähigkeiten wie
 - Kommunikation mit den Kunden,
 - Adäquates Reagieren auf Fragen und Zweifel des Kunden,
 - Aufbau einer Atmosphäre des Vertrauens, etc.
 - Verständlichkeit als wesentliches Erfolgskriterium (das heißt, die Präsentation ist nicht mit Fachbegriffen gespickt und auch für finanzielle Analphabeten leicht verständlich).
- Zeitmanagement
- Strikte Objektivität und Neutralität gegenüber Produkten und Anbietern.

Die Bewertung der Entscheidungskriterien ist in der jeweils gültigen CFP-Zertifizierungsprüfungsordnung enthalten.