

**KEIN ABSCHLUSS  
OHNE ANSCHLUSS**

Übergang Schule – Beruf in NRW gestalten.

# Girls in Finance: Entdecke die Welt der Vermögensberatung

## Angebotstag:

07.05.2025

## Uhrzeit:

9:30 bis 16:30 Uhr

## Beschreibung

Du möchtest wissen, wie man Menschen hilft, finanzielle Ziele zu erreichen, und gleichzeitig einen Beruf ausüben, der Beratung, Zahlen und Kommunikation verbindet? Dann bist du hier genau richtig! In dieser Berufsfelderkundung zeigen wir dir die spannende und vielseitige Welt der Vermögensberatung.

Als Vermögensberaterin arbeitest du eng mit deinen Kund\*innen zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für finanzielle Themen zu finden. Ob es darum geht, ein Eigenheim zu finanzieren, Vermögen aufzubauen, sich für die Zukunft abzusichern oder für die Rente vorzusorgen - du bist vertrauensvolle Partner\*in, der bei diesen wichtigen Lebensentscheidungen unterstützt.

Das erwartet dich:

Einblick in die Praxis: Erlebe hautnah, wie der Arbeitsalltag aussieht - von der ersten Beratung bis hin zur Erstellung eines individuellen Finanzplans.

Themenschwerpunkte: Lerne die Grundlagen von Versicherungen, Sparplänen, Investmentstrategien und Altersvorsorge kennen.

Interaktive Übungen: Probiere selbst aus, wie man Kundengespräche führt, Daten analysiert und mit digitalen Tools arbeitet, um Finanzkonzepte zu erstellen.

Soft Skills stärken: Kommunikation, Empathie und Verhandlungsgeschick sind genauso wichtig wie dein Verständnis für Zahlen - und hier kannst du genau das trainieren.

Karrierperspektiven: Erfahre, wie vielseitig dieser Beruf ist, welche

## Patricia Herbertz Agentur für Deutsche Vermögensberatung

Albert-Schmidt-Allee 7

42897 Remscheid

DE

## Unternehmensdarstellung:

## Unternehmensgröße:

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union



Kofinanziert von der  
Europäischen Union

Ministerium für Arbeit,  
Gesundheit und Soziales  
des Landes Nordrhein-Westfalen



**KEIN ABSCHLUSS  
OHNE ANSCHLUSS**

Übergang Schule – Beruf in NRW gestalten.

Entwicklungsmöglichkeiten es gibt und wie du Frauenpower in der Finanzwelt einbringen kannst.

Diese Berufsfelderkundung richtet sich an Mädchen, die Lust auf einen Beruf haben, der Verantwortung, Kreativität und Struktur miteinander verbindet. Finde heraus, wie du anderen Menschen helfen und gleichzeitig deine eigenen Karriereziele erreichen kannst!

**Veranstaltungsort:**

Albert-Schmidt-Allee 7  
42897 Remscheid

**Berufsfeld:**

Dienstleistung

**Anzahl Plätze gesamt:**

3

**Anzahl Plätze noch verfügbar:**

3

**Inhalt/e der Veranstaltung**

- Informationen über das Unternehmen und über Berufe des Berufsfeldes
- Einblicke in Tätigkeitsfelder und das Anforderungsprofil
- Erkundung des Tätigkeitsortes und der Ausgestaltung der Arbeitsplätze
- Informationen über Praktika und Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb
- Übersicht über die Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten in den Berufen der Branche
- Erste Erfahrungen in praktischen Übungen und einfachen Arbeitsproben

**Zusatzinformationen**

Da der Alltag einer Vermögensberaterin von Tag zu Tag unterschiedlich und abwechslungsreich sein kann, sind die tatsächlichen Uhrzeiten von Arbeitsbeginn und -ende je nach Tag

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union



Kofinanziert von der  
Europäischen Union

Ministerium für Arbeit,  
Gesundheit und Soziales  
des Landes Nordrhein-Westfalen



**KEIN ABSCHLUSS  
OHNE ANSCHLUSS**

Übergang Schule – Beruf in NRW gestalten.

unterschiedlich und müssen vorab mitgeteilt werden.

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union



**Kofinanziert von der  
Europäischen Union**

Ministerium für Arbeit,  
Gesundheit und Soziales  
des Landes Nordrhein-Westfalen

