

**Studien- und Prüfungsordnung (SPO)  
für Zertifikatslehrgänge  
der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB)**

**§ 1  
Geltungsbereich**

Diese SPO gilt für Zertifikatslehrgänge im Bereich "**Banking and Finance**" mit Vertiefungsrichtungen auf Basis der gültigen Rahmencertifizierungsordnung.

**§ 2  
Dauer und Gliederung des Lehrgangs**

- (1) Der Lehrgang ist als Präsenzlehrgang in Ergänzung mit Selbstlern- und Transferanteilen angelegt. Lehrgangsdauer: Siehe Anhang I.
- (2) Termine, Fristen und Orte und zusätzliche Angebote sind im jeweiligen Ausbildungsvertrag (Lehrgangsplan) geregelt.
- (3) Planstruktur und besondere Zulassungsvoraussetzungen: Siehe Anhang I.

**§ 3  
Lehrgangsmodule, Leistungsnachweise**

- (1) Die Lehrgangsmodule gemäß gewählter Vertiefungsrichtung sind im Anhang II zur SPO aufgeführt.
- (2) Die Leistungsnachweise zu den Lehrgangsmodulen gemäß gewählter Vertiefungsrichtung sind ebenfalls im Anhang II zur SPO aufgeführt.

**§ 4  
Inkrafttreten**

Diese Lehrgangsordnung tritt am 01.02.2011 in Kraft.

**Anhang I:** SPO ZLG BF  
**Bereich:** Banking and Finance (BF)  
**Vertiefungsrichtung:** Fee Based Financial Advisoring (FBFA)  
**Abschluss:** Certified Fee Based Financial Advisor (CFBFA)  
**Gültigkeit Zertifikat:** unbegrenzt

Durch Genehmigung des Präsidenten gelten folgende Festlegungen:

### 1. Dauer:

Der Lehrgang umfasst Module, die üblicherweise aufeinanderfolgend i.d.R. in 4 Monaten absolviert werden.

### 2. Planstruktur

		-Tage	-Zeit (h)	-CP
a	Lehrgangsmodule (mit Anwesenheitspflicht) und Transferferte	4	32	1
b	Transferarbeit	4	32	1
c	Empfohlene Selbstlertage	7,5	60	2
	<b>Gesamte Lehrgangsdauer</b>	<b>15,5</b>	<b>124</b>	<b>4</b>

### 3. Besondere Zulassungsvoraussetzung

3.1 Mehrjährige branchenspezifische Berufserfahrung.

### 4. Module: Festlegungen und Erläuterungen

4.1 Transfer:

-

4.2 Grundlagen:

-

4.3 Ergänzung fakultativ:

43a Von der Hochschule angebotene und im individuellen Lehrgangsplan festgelegte Modulergänzungen.

4.4 Ergänzung Pflicht:

44a Zeigt die Eignungsprüfung individuelle, nicht den möglichen Gesamterfolg des Lehrgangs gefährdende Lücken in der Vorbildung, können diese durch zusätzliche, von der Hochschule angebotene und im individuellen Lehrgangsplan verbindlich festgelegte Modulergänzungen, während der Phase einer dann zur erfolgenden vorläufigen Zulassung, geschlossen werden.

4.5 Allgemeine Erläuterungen:

A I (A II) Anhang I (Anhang II)  
 C Case  
 CP Credit Point (Basis 30h/CP)  
 Gew. Gewichtung  
 h Stunde (Basis 8h/Tag)  
 K Klausur  
 LNW Leistungsnachweis  
 PA Projektarbeit  
 SL Selbstlern  
 SPO Studien- und Prüfungsordnung  
 TA Transferarbeit  
 TR Transfer  
 ZLG Zertifikatslehrgang

### 5. Lehrgangsmodule und Leistungsnachweise:

Siehe Anhang II.

**Anhang II: Lehrgangsmodule und Leistungsnachweise/Annex II: Modules and Examinations**

Modul (Modulteil/Schwerpunkthinhalte) Modules/Courses	Tage			LNW		Gew. Note	CP	
	S	SL	TR	Art	h			
Fee Based Financial Advisoring / certificate / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145630-2011-01-21</span>								
FBFA: <b>Fee Based Financial Advisoring (FBFA)</b>	*	4	7,5	4	*	*	4	4
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145631-2011-01-21</span>								
FBFA1: <b>Honorar</b>	*	1	2,5	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145632-2011-01-21</span>								
FBFA1.1: <b>Honorarsystem</b>	Honorarberatung - Begriffsdefinition # Ermittlung gegen Honorar # Isolierte Beratung gegen Honorar # Sonstige Dienstleistungstätigkeiten gegen Honorar.	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145633-2011-01-21</span>								
FBFA1.2: <b>Honorarabrechnung</b>	Grundlage der Honorarberatung # Abgrenzung der Honorarvermittlung gegenüber der Honorarberatung # Zielgruppenbildung bei Honorarberatung # Honorargestaltung # Innerbetriebliche Organisation und Verwaltung # Kaufmännische Gegenüberstellung Provision und Ho	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145634-2011-01-21</span>								
FBFA1.3: <b>Honorarabrechnung als Unternehmensberatung</b>	Wozu Unternehmensberatung? # Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kontaktaufnahme mit dem Mandanten # Aufgabenstellungen für Unternehmensberater # Ablauf einer Beratung # Das Beratungshonorar # Existenzgründungsberatung # Geschäftsplanerstellung # Rechtl	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145635-2011-01-21</span>								
FBFA2: <b>Haftung und Werte</b>	*	1	2	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145636-2011-01-21</span>								
FBFA2.1: <b>Haftung und Haftpflicht des Beraters</b>	Haftungsgrundlagen # Vermögensbildungsprodukte # Kapitalanlageprodukte # Strafrechtliche Haftung # Beratungsprotokoll.	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145637-2011-01-21</span>								
FBFA2.2: <b>Vermögensschadenshaftpflicht</b>	Die Tarifarten # Umsatz- und Stückkostentarife # Gruppentarife; Klauseln in den Vermögensschadenshaftpflichtverträgen # Schadensfall # Risikoprofil # Entwicklung von Deckungskonzepten.	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145639-2011-01-21</span>								
FBFA2.3: <b>Businessplan</b>	Funktion und Struktur eines Geschäftsplans # Kalkulation der eigenen geschäftlichen Tätigkeit # Weiterentwicklung des Geschäftsplans im Aufbauprozess der Honorarberatung	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145640-2011-01-21</span>								
FBFA2.4: <b>Ethik in der Honorarberatung</b>	Ethik - Versuch einer eingängigen Betrachtung # Ethik als Grenze und Handlungsrahmen der Geldwirtschaft # Grundsätze ordnungsgemäßer Berufsausübung	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145641-2011-01-21</span>								
FBFA3: <b>Recht</b>	*	1	2	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145643-2011-01-21</span>								
FBFA3.1: <b>Grundlagen des Wettbewerbsrechts</b>	Begriff und Wesen des Wettbewerbs # Rechtsquellen des Wettbewerbsrechtes # Wettbewerbsrichtlinien der Versicherungswirtschaft # Materielles Wettbewerbsrecht # Europäisches Wettbewerbsrecht # Wettbewerbsprozessrecht.	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145644-2011-01-21</span>								
FBFA3.2: <b>Grundlagen des Steuerrechts</b>	Einführung; Steuerpflicht des Gewerbetreibenden # Einkommensteuer # Die Umsatzsteuer # Versicherungssteuer # Steuerliche Auswirkungen der Honorarzählung.	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145645-2011-01-21</span>								
FBFA4: <b>Markt und Marketing</b>	*	1	1	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145646-2011-01-21</span>								
FBFA4.1: <b>Markt und Marketing 1</b>	Das Besondere an der Aufbauphase # Marktforschung und Marktanalyse # Analyse des Wettbewerbs # Grundlegende Marketingstrategien # Der Verkauf der Honorarberatung # Planung und Terminvorbereitung.	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / basics / compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145647-2011-01-21</span>								
FBFA5: <b>Projektarbeit (PA)</b>	*	*	*	4	TA	1	4	4
Fee Based Financial Advisoring / supplementation / optional compulsory / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145648-2011-01-21</span>								
EPF: <b>Ergänzung Pflicht (EPF)</b>	SPO: AI-43a	*	*	*	*	*	*	*
Fee Based Financial Advisoring / supplementation / facultative / SPO ZLG-BF / Banking and Finance <span style="float: right;">FBFA-145649-2011-01-21</span>								
EF: <b>Trend- und Nischen-Management-Technologien</b>	SPO: AI-44a, Spezialseminare/-veranstaltungen zu Technologie-, Managementtrends, Branchen und Nischen, aktuellen fachwissenschaftlichen Themenstellungen.	*	*	*	*	*	*	*