

Meine Ausbildung zum Finanzplancoach (MFB)

Mein Name ist Karin Nieradt, ich bin 48 Jahre jung, verheiratet und habe 2 erwachsene Kinder. Nachdem ich einige Jahre als Finanzberaterin in einem Maklerbüro in meinem Heimatort tätig war, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, mein Wissen im Bereich Finanzen an interessierte Verbraucher weiter zu geben, ohne dafür Verträge verkaufen zu müssen.

Anfang 2008 habe ich Stephan Kaiser und sein FinanzplanTeam kennen gelernt. In den ersten Wochen unserer Zusammenarbeit merkte ich sehr schnell, dass ich gefunden hatte, wonach ich suchte.

Das FinanzplanTeam bietet seinen Kunden neutrales finanzielles Wissen in Form von unzähligen Fachartikeln auf der Webseite, verschiedenen Büchern und speziellen Online Workshops. Durch das FinanzplanCoaching kann sich der Kunde telefonischen oder persönlichen Rat in seinen finanziellen Entscheidungen holen, ohne dabei Finanzprodukte erwerben zu müssen. Abgerundet wird das Angebot durch spezielle Software, die beim täglichen Umgang mit seinem Geld helfen kann.

Als mich Herr Kaiser dann kurze Zeit später fragte, ob ich mir vorstellen könnte, bei ihm eine Ausbildung zum FinanzplanCoach MFB zu machen, musste ich nicht lange überlegen, sondern sagte sofort zu. Eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe.

Meine Ausbildung zum FinanzplanCoach MFB dauerte etwa 1 Jahr. Durch meine vorherige Tätigkeit als Finanzberaterin und meine im Jahr 2004 absolvierte IHK-Ausbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen hatte ich bereits ein gewisses finanzielles Grundlagenwissen, was natürlich für mich von Vorteil war.

Mir war allerdings von Anfang an auch klar, dass ich eine Menge spezielles Wissen dazu lernen muss. Eine Herausforderung, die ich sehr gern angenommen habe.

Als erstes habe ich meinen eigenen Finanzplan angelegt und mich so in diese Software eingearbeitet. Dazu habe ich mehrmals den Finanzplan Online Workshop als Teilnehmerin besucht, konnte aber auch jederzeit Herrn Kaiser zwischendurch fragen, wenn mir etwas unklar war. Diese Fragen haben wir entweder per Mail oder auch telefonisch geklärt.

Als nächstes habe ich die Finanzplan Zusatzmodule und die GeldSparKurs CD erworben und bin beides Schritt für Schritt durchgegangen. Dazu habe ich mich auch in das Thema Excel eingearbeitet, denn die Finanzplan Software wie auch die verschiedenen Zusatzmodule basieren auf dem Excel Programm. Da ich mit diesem Programm vorher noch nicht gearbeitet habe, gab es eine Menge für mich zu lernen. Dabei konnte ich mich jederzeit auf die Unterstützung durch Herrn Kaiser verlassen. Er hat sich immer ausreichend Zeit genommen und mir bei Bedarf, beispielsweise bei technischen Problemen mit dem PC, sogar per Fernwartung geholfen, obwohl das nicht Gegenstand der Ausbildung war. Das hat mich ganz besonders beeindruckt.

Da ein FinanzplanCoach nicht nur die Software beherrschen muss, habe ich alle vom FinanzplanTeam angebotenen Online Workshops als Teilnehmer mitgemacht, um zu sehen, wie so ein Workshop abläuft und welche Inhalte vermittelt werden.

Dann hat mir Herr Kaiser empfohlen, einen Ausbildungsworkshop bei Frau Walburga Kliem auf www.workshops365.de mitzumachen, der angehenden Workshopleitern das nötige Wissen vermittelt, wie man erfolgreiche Online-Workshops durchführt. Das empfand ich als sehr hilfreich, zumal Frau Kliem Ihren Workshopteilnehmern Ihre langjährigen Erfahrungen und jede Menge Tipps und Ratschläge sehr einfach und verständlich übermittelt.

Später konnte ich als Co-Moderatorin bei Stephan Kaisers Workshops mitmachen, um ein Gefühl für die Kommunikation mit den Teilnehmern zu bekommen.

Überrascht war ich, als mir Herr Kaiser Ende 2008 bereits vor Abschluss meiner Ausbildung einige seiner Workshops zur Betreuung als Workshopleiterin überlassen hat. Ein Vertrauensbeweis seinerseits und gleichzeitig eine große Herausforderung für mich, wohlwissend, dass ich mich jederzeit bei Fragen oder Problemen an ihn wenden konnte.

In den letzten 4 Monaten meiner Ausbildung habe ich Stephan Kaiser und das FinanzplanTeam dann persönlich kennen gelernt und war sofort begeistert von der warmherzigen Atmosphäre.

Anfang 2009 vereinbarten wir 4 Termine in Dettingen, dem Sitz des FinanzplanTeams, wobei der letzte Termin meine Prüfung sein sollte.

Jeweils ein Wochenende durfte ich Einblick in die tägliche Arbeit des FinanzplanTeams nehmen. Das war für mich keineswegs selbstverständlich, sondern eben auch eine Sache des gegenseitigen Vertrauens, das ich bis heute sehr schätze.

Bei diesen persönlichen Terminen habe ich viele Hinweise und Tipps zum Umgang mit der Finanzplan Software, den Berechnungsmodulen und dem Excel Programm, dem GeldSparKurs und vor allem im Umgang mit den Kunden bekommen. Eine Klasse Vorbereitung auf die anschließende Prüfung, die ich dann auch bestanden habe.

Während meiner Ausbildung hatte ich stets das Gefühl, gefordert und auch gefördert zu werden und von Anfang an zum FinanzplanTeam dazu zu gehören. Daran hat sich auch nach meiner bestandenen Prüfung nichts geändert. Ich bin sehr froh und dankbar, diese Möglichkeit der Ausbildung zum FinanzplanCoach MFB bekommen zu haben und fühle mich im FinanzplanTeam äußerst wohl.

Karin Nieradt