

BDF Rating

Dieses Diagramm zeigt die maximale Anzahl der Punkte, die erreicht oder im BDF-Grading-System abgezogen werden können. Die hinterlegten Unterlagen- und Nachweise sind Voraussetzungen für ein BDF Rating:

Ranking verbessert sich je mehr Punkte im Rating erzielt werden.

RATING - Punkte	Reihe von Punkten, die gesammelt oder abgezogen werden können (Maximum zum Minimum)
1. Gebundener Vermittler, Bank, Versicherung,..	0 bis 10
2. Ungebundener Vermittler	5 bis 15
3. Unabhängiger Honorarberater	15 bis 20
4. Versicherungsmakler, Vermögensverwalter	10 bis 15
5. Unternehmensberater, Immobilienmakler,...	0 bis 10
6. Finanz- und Vermögensberater	10 bis 15
7. Berufserfahrung (Jahre)	0 bis 20
8. Kompetenz, Ausbildung, Qualifikation, Studium	0 bis 25
9. Berufshaftpflichtversicherung	0 bis 10
10. Führungszeugnis	10 bis 20
11. Erlaubnis § 34c	0 bis 10
12. Erlaubnis § 34d	0 bis 10
13. Arbeitsweise des Finanzberater (Analyse,...)	20 bis 10
14. BDF Research – BDF interne Beurteilung (Name Googeln,..)	20 bis 10
15. BDF Transparenzleitlinien – Ethik Regeln	10
16. Verbandsmitgliedschaft (Jahre) im BDF	0 bis 5
17. Sachverständiger des DGSV	20

Nach welchen Regeln bewertet der BDF ?

Der BDF bewertet nach strengen Regeln und einem transparenten Punktesystem nur einzelne Personen „Finanzberater“. Keine Firmen. Die höchste Note beginnt bei AAA und endet bei der Note D.

Die Bewertung ist in der Regel 1 Jahr gültig, nach Ablauf des Jahres kann der Finanzberater neue Unterlagen und Dokumente beibringen. In begründeten Fällen kann der BDF die Note entsprechend senken.

Welche Unterlagen brauchen wir für ein BDF Rating ?

Bitte die nachfolgenden Unterlagen- und Nachweise als Kopie dem Mitgliedsantrag beilegen, nur vollständige Dokumente:

1. Nachweis Ihrer Tätigkeit – Berufsbezeichnung z.B. Versicherungsmakler
2. Berufserfahrung (Nachweis Gewerbeanmeldung genügt)
3. Nachweis Ihrer Qualifikation (z.B. Versicherungsfachmann,...)
4. Kopien Nachweis (z.B. Führungszeugnis, etc...)
5. Nachweis der Arbeitsweise, erfolgt im persönlichen Interview
6. Erhalt des BDF Regelwerkes (siehe Mitgliedsantrag)
7. Mitgliedsnummer des DGSV (Sachverständiger) genügt
8. Personalausweiskopie

Aufgrund der vielen telefonischen Anfragen bezüglich des BDF Ratings und der möglichen „Note“ bitte wir Sie uns Ihre Fragen per email an info@bundesverband-deutscher-finanzberater.de zu stellen. Sie bekommen ein Feedback innerhalb 48 Stunden. Versprochen !

Datum/Ort

Unterschrift