Lehre Finanzdienstleistungskaufmann/-frau

Im BIS anzeigen

Finanzdienstleistungskaufmänner/-frauen analysieren die finanzielle Situation von KundInnen und helfen diesen bei der Entscheidung zu passenden Finanzprodukten, wie z. B. Kredite, Sparformen oder Pensionsvorsorge.

Lehrzeit: 3 Jahre

Einkommen im ersten Lehrjahr: ab 1.000 Euro

Was macht ein/eine Finanzdienstleistungskaufmann/-frau?
- KundInnen in Geldangelegenheiten beraten, z. B. über Kredite, Sparformen, private Pensionsvorsorge, Versicherungen
- Sich einen Überblick über die finanzielle Situation der KundInnen verschaffen
- Passende Finanzprodukte für KundInnen finden
- Angebote erstellen
- Bestehende Verträge ändern und auflösen
- Finanzierungspläne entwickeln, z. B. für Kredite oder Leasing
- Schadensmeldungen dokumentieren und den Versicherungsschutz beurteilen

Wo arbeitet ein/eine Finanzdienstleistungskaufmann/-frau?
- Banken
- Versicherungen
- Vermögensberatungen

Was begeistert mich und was kann ich gut?
(häufig genannte Voraussetzungen in Stelleninseraten für Lehrlinge)
- Begeisterung für wirtschaftliche Themen
- Freude am Beraten
- Gerne am Computer arbeiten
- Logisches und analytisches Denken
- Serviceorientierte Arbeitsweise
- Sinn für Zahlen

Wie lange dauert die Lehrzeit?
- 3 Jahre; verkürzte Lehrzeit für Personen mit Ausbildungsabschluss: 2 Jahre

Lehrstellen suchen und finden
Aktuell gibt es **1** offene Stellen zum AMS-eJob-Room

Lehrlingseinkommen
Erstes Lehrjahr: ab €1.000, Letztes Lehrjahr: ab €1.752
Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).

Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen: zum AMS-Berufslexikon

Wo gibt es Berufsschulen?
Weitere Informationen: zum Ausbildungskompass

Was interessiert mich und welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen?

Interessensgebiete

- **Büro**
  Voraussetzungen:
  - Freude am Kontakt mit Menschen
  - Freude am Organisieren
  - Gerne am Computer arbeiten
  - Gerne im Büro arbeiten
  - Sinn für Zahlen

Persönliche Eigenschaften

- Organisationstalent
- Serviceorientierung
- Teamfähigkeit
- Zahlenverständnis

Wie sieht mein Arbeitsumfeld aus?

Arbeitsumfeld

- Arbeit am Bildschirm

Welche Berufe kann ich mit der Lehrausbildung ausüben?

Zuordnung zu folgenden Berufsprofilen

- BankangestellteR im Zahlungsverkehr
- Bankkaufmann/-frau
- Bürokaufmann/-frau
- Fachkraft in der Buchhaltung (m/w)
- **Finanz- und AnlageberaterIn**
- ImmobilienberaterIn
- MitarbeiterIn in der Kreditabteilung
- Versicherungskaufmann/-frau

Zuordnung zu BIS-Berufsbereichen und -obergruppen
Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit

- Industrie- und Gewerbekaufleute
- **Sekretariat, Kaufmännische Assistenz**

Weitere Berufsinfos

Verwandte Lehrberufe und Anrechnung

Verwandter Lehrberuf	Anrechnung nach dem			
	1. Lehrjahr	2. Lehrjahr	3. Lehrjahr	4. Lehrjahr
Archiv-, Bibliotheks- und InformationsassistentIn	voll			
AssistentIn in der Sicherheitsverwaltung	voll			
Bankkaufmann/-frau	voll	voll		
BetriebsdienstleisterIn	voll			
Betriebslogistikkaufmann/-frau	voll			
Buch- und MedienwirtschafterIn - Buch- und Musikalienhandel	voll			

Verwandter Lehrberuf	Anrechnung nach dem 1. Lehrjahr	2. Lehrjahr	3. Lehrjahr	4. Lehrjahr
Buch- und MedienwirtschafterIn - Buch- und Pressegroßhandel	voll			
Buch- und MedienwirtschafterIn - Verlag	voll			
Bürokaufmann/-frau	voll	voll	voll	
DrogistIn	voll			
E-Commerce-Kaufmann/-frau	voll			
EDV-Kaufmann/-frau	voll			
EinkäuferIn	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Allgemeiner Einzelhandel	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Baustoffhandel	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Einrichtungsberatung	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Eisen- und Hartwaren	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Elektro-Elektronikberatung	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Feinkostfachverkauf	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Gartencenter	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Kraftfahrzeuge und Ersatzteile	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Lebensmittelhandel	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Parfümerie	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Schuhe	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Sportartikel	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Telekommunikation	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Textilhandel	voll			
Einzelhandelskaufmann/-frau, Schwerpunkt Uhren- und Juwelenberatung	voll			
Eventkaufmann/-frau	voll	voll		
Fachkraft für Bahnreise- und Mobilitätsservice	voll			
Finanz- und RechnungswesenassistentIn	voll	voll		
Foto- und Multimediakaufmann/-frau	voll			
Großhandelskaufmann/-frau	voll			
Hotel- und GastgewerbeassistentIn	voll			
Hotel- und Restaurantfachmann/-frau	voll			
Hotelkaufmann/-frau	voll			
Immobilienkaufmann/-frau, Schwerpunkt Bauträger	voll	voll		
Immobilienkaufmann/-frau, Schwerpunkt Makler	voll	voll		

Verwandter Lehrberuf	Anrechnung nach dem			
	1. Lehrjahr	2. Lehrjahr	3. Lehrjahr	4. Lehrjahr
Immobilienkaufmann/-frau, Schwerpunkt Verwalter	voll	voll		
Industriekaufmann/-frau	voll			
KanzleiassistentIn, Schwerpunkt Notariatskanzlei	voll	voll		
KanzleiassistentIn, Schwerpunkt Rechtsanwaltskanzlei	voll	voll		
Medizinproduktekaufmann/-frau	voll			
Mobilitätsservicekaufmann/-frau	voll			
Personaldienstleistungskaufmann/-frau	voll	voll		
PharmazeutischR-kaufmännischeR AssistentIn	voll			
Reisebürokaufmann/-frau	voll			
Speditionskaufmann/-frau	voll			
SpeditionslogistikerIn	voll			
SportadministratorIn	voll	voll		
SteuerassistentIn	voll			
Versicherungskaufmann/-frau	voll	voll		
VerwaltungsassistentIn	voll	voll		
Waffen- und MunitionshändlerIn	voll			

Ersatz der Lehrabschlussprüfung
Die Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf "Finanzdienstleistungskaufmann/-frau" ersetzt die Lehrabschlussprüfung in den angeführten verwandten Lehrberufen.

- Bürokaufmann/-frau

Zuordnung zu AMS-Berufssystematik (Sechssteller)
- 7801A1 Finanzdienstleistungskaufmann/-frau

Lehrberufsart
Normaler Lehrberuf

Lehrberuf Status
aktuell

Bezeichnung laut Lehrberufsliste bzw. Ausbildungsordnung
Finanzdienstleistungskaufmann/Finanzdienstleistungskauffrau

Diese Lehre wurde aktualisiert am 19. Februar 2025.