

## Apprenticeship Financial services clerk (Finanzdienstleistungskaufmann/-frau)

Im BIS anzeigen



Financial services clerks analyze the financial situation of customers and help them decide on suitable financial products, such as B. Loans, forms of savings or pension schemes.

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

Apprenticeship: (Lehrzeit: ) 3 Years (3 Jahre)

Income in the first year of apprenticeship: (Einkommen im ersten Lehrjahr: ) ab 966 Euro (966 Euro)

### What does a Financial services clerk do?

#### (Was macht ein/eine Finanzdienstleistungskaufmann/-frau?)

- Advising clients on money matters, e.g. B. on loans, forms of savings, private pension provision, insurance
- Get an overview of the financial situation of customers
- Find suitable financial products for customers
- Create offers
- Change and cancel existing contracts
- Develop financing plans, e.g. B. for loans or leasing
- document damage reports and assess the insurance cover
- 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

### Where does a Financial services clerk work?

#### (Wo arbeitet ein/eine Finanzdienstleistungskaufmann/-frau?)

- Banks
- Insurance companies
- Investment advice
- Banken
- Versicherungen
- Vermögensberatungen

### What excites me and what am I good at?

#### (Was begeistert mich und was kann ich gut?)

(frequently mentioned requirements in job advertisements for apprentices)

- Enthusiasm for economic topics (Begeisterung für wirtschaftliche Themen)
- Enjoyment of advice (Freude am Beraten)
- Enjoy working on the computer (Gerne am Computer arbeiten)
- Logical and analytical thinking (Logisches und analytisches Denken)

- Service-oriented way of working (Serviceorientierte Arbeitsweise)
- Sense of numbers (Sinn für Zahlen)

### **How long does the apprenticeship take?**

#### **(Wie lange dauert die Lehrzeit?)**

- 3 Jahre; Shortened apprenticeship for people with a degree: 2 years

### **Search and find apprenticeships**

#### **(Lehrstellen suchen und finden)**

Currently there are (Aktuell gibt es) **17** vacancies (offene Stellen) [↗](#) zum AMS-eJob-Room

### **How much does a/an Financial services clerk earn during the apprenticeship?**

#### **(Lehrlingseinkommen)**

First year of apprenticeship: from € 966 , last year of apprenticeship: from € 1693

(Erstes Lehrjahr: ab €966, Letztes Lehrjahr: ab €1693)

Collectively agreed minimum income (gross = amount BEFORE deducting taxes and insurance contributions).

(Kollektivvertragliche Mindest-Einkommen (Brutto = Betrag VOR Abzug von Steuern und Versicherungsabgaben).)

Further information, including different regulations per federal state and any special regulations:

(Weitere Informationen, u. a. zu abweichenden Regelungen pro Bundesland und etwaigen Sonderregelungen:)

[↗](#) about the AMS- Berufslexikon (zum AMS-Berufslexikon)

### **Where are vocational schools?**

#### **(Wo gibt es Berufsschulen?)**

For more information:[↗](#) about the training compass

(zum Ausbildungskompass)

### **What interests me and what personal qualities should I bring with me?**

#### **(Was interessiert mich und welche persönlichen Eigenschaften sollte ich mitbringen?)**

#### **Interests**

##### **(Interessensgebiete)**

##### **• Office (Büro)**

Requirements: (Voraussetzungen:)

- Enjoy organizing (Freude am Organisieren)
- Enjoy working in the office (Gerne im Büro arbeiten)
- Enjoy working on the computer (Gerne am Computer arbeiten)
- Enjoyment of contact with people (Freude am Kontakt mit Menschen)
- Sense of numbers (Sinn für Zahlen)

#### **Personal characteristics**

##### **(Persönliche Eigenschaften)**

- Organizational talent (Organisationstalent)
- Service orientation (Serviceorientierung)
- Teamwork (Teamfähigkeit)
- Numerical understanding (Zahlenverständnis)

### **What does my work environment look like?**

#### **(Wie sieht mein Arbeitsumfeld aus?)**

#### **Work environment**

**(Arbeitsumfeld)**

- Arbeit am Bildschirm

**What jobs can I do with the apprenticeship?**

**(Welche Berufe kann ich mit der Lehrausbildung ausüben?)**

**Allocation to the following occupational profiles**

**(Zuordnung zu folgenden Berufsprofilen)**

- Bank employee in payment transactions (BankangestellteR im Zahlungsverkehr)
- Bank clerk (Bankkaufmann/-frau)
- Office clerk (Bürokaufmann/-frau)
- Specialist in accounting (m / f) (Fachkraft in der Buchhaltung (m/w))
- **Financial and investment advisor (Finanz- und AnlageberaterIn)**
- Real estate advisor (ImmobilienberaterIn)
- Employee in the credit department (MitarbeiterIn in der Kreditabteilung)
- Insurance agent (Versicherungskaufmann/-frau)

**Allocation to BIS occupational areas and upper groups**

**(Zuordnung zu BIS-Berufsbereichen und -obergruppen)**

**Office, marketing, finance, law, safety (Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit)**

- Industrial and commercial clerks (Industrie- und Gewerbekaufleute)
- **Secretary's office, commercial assistance (Sekretariat, Kaufmännische Assistenz)**

**More job information**

**(Weitere Berufsinfos)**

**Related apprenticeships and crediting**

**(Verwandte Lehrberufe und Anrechnung)**

Related apprenticeship occupation	Credit after			
	1. Apprenticeship year	2. Apprenticeship year	3. Apprenticeship year	4. Apprenticeship year
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			
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			

Related apprenticeship occupation	Credit after			
	1. Apprenticeship year	2. Apprenticeship year	3. Apprenticeship year	4. Apprenticeship year
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		

Related apprenticeship occupation	Credit after			
	1. Apprenticeship year	2. Apprenticeship year	3. Apprenticeship year	4. Apprenticeship year
Immobilienkaufmann/-frau, Schwerpunkt Makler	voll	voll		
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		
Pharmazeutisch-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			

### Replacement of the final apprenticeship examination (Ersatz der Lehrabschlussprüfung)

The final apprenticeship examination in the apprenticeship 'Finanzdienstleistungskaufmann/-frau' replaces the final apprenticeship examination in the listed related apprenticeships.

- Bürokaufmann/-frau

### Allocation to AMS occupational classification (six-digit) (Zuordnung zu AMS-Berufssystematik (Sechssteller))

- 7801A1 Financial services clerk (Finanzdienstleistungskaufmann/-frau)

### Type of apprenticeship (Lehrberufsart)

Normaler Lehrberuf

### Apprenticeship status (Lehrberuf Status)

current (aktuell)

### Designation according to the list of apprenticeships or training regulations (Bezeichnung laut Lehrberufsliste bzw. Ausbildungsordnung)

Finanzdienstleistungskaufmann/Finanzdienstleistungskaufrau

 powered by Google Translate

The text was automatically translated from German. The German terms are shown in brackets.  
**THIS SERVICE MAY INCLUDE TRANSLATIONS PROVIDED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ANY LIABILITY WITH RESPECT TO TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY LIABILITY FOR ACCURACY, RELIABILITY AND ANY IMPLIED LIABILITY FOR MARKET EFFICIENCY AND DISCLAIMER.**

Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.

**DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEDLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.**

This apprenticeship was updated on 31. Oktober 2025 . (Diese Lehre wurde aktualisiert am 31. Oktober 2025.)