



**Zertifizierte  
Finanzcoachin  
(FH)**

# Claudia Weiler

- 1986 bis 1999 Dresdner Bank AG Filiale Ravensburg
- Berufsbegleitendes Studium
- Seit 1999 MLP Beraterin in Ravensburg, GL'in von 2010 bis 2017
- Seit 2002 Dozentin an der MLP CU & MLP SoFE
- Trainingsschwerpunkte:  
Beratungserlebnis, Persönlichkeitsentwicklung,  
personale und soziale Kompetenz;  
thematisch: Vermögensmanagement, behavioral  
finance, Krypto und digital finance

Claudia Weiler – Beraterin bei MLP in Ravensburg

# Kompetenzen, Rollen und Haltung in der Beratung

<b>Phase</b>	Begrüßung	Erwartungen und Analyse	Konzepterstellung	Präsentation und Umsetzung	Weitere Schritte
<b>Kompetenz</b>	Sozialkompetenz	Frage- und Zuhörkompetenz	Fachkompetenz	Verkaufskompetenz	Betreuungskompetenz
<b>Haltung</b>	Gehobene Gestimmtheit	Interesse und Ergebnisoffenheit	Best Advice	Überzeugung	Verantwortung
<b>Rolle</b>	Gastgeber	Moderator/Coach	Experte	Verkäufer	Partner

# Mission - Vision - Spirit

## MISSION

Wir *motivieren* Menschen, sich mit Finanzen zu beschäftigen.

Wir *helfen* Menschen, selbstbestimmt bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Das ist MLP.

Wir *revolutionieren* die Rolle der Finanzberatung in unserer Gesellschaft.

Wir *eröffnen neue Perspektiven* auf Leben und Finanzen. Wir sind MLP.

## SPIRIT

*Leidenschaft* für Kundinnen und Kunden, *Freude* am Miteinander und füreinander, *Begeisterung* fürs Noch-Besser-Werden. So sind wir.

## VISION



# MLP Corporate University



Lebenslanges Lernen auf höchstem Niveau

MLP  
CORPORATE  
UNIVERSITY

Jetzt neu: [Weiterbildung zum EFA/CFP für MLPler und externe Teilnehmer](#)

An der MLP Corporate University erhalten MLP Berater eine umfangreiche Qualifizierung. Dies bildet die Grundlage, um Kunden auf höchstem Niveau zu beraten. Die Corporate University verfügt über mehrere Akkreditierungen und Zertifizierungen. Diese Website gibt einen Überblick über das Angebot der Unternehmensakademie, die Karrieremöglichkeiten für MLP Berater und die Qualitätssicherung für die Kundenberatung.

## MLP School of Financial Education

Angebote für MLP-Externe bietet die MLP School of Financial Education (MLP SoFE):

[Zur Homepage](#)

MLP Corporate University

# Bildungslandschaft

