




G06 – Finanzplanung von der Theorie in die Praxis – Wie kann ich das Potenzial nutzen?





G06 – Finanzplanung von der Theorie in die Praxis – Wie kann ich das Potenzial nutzen?

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
<p>G06 – Finanzplanung von der Theorie in die Praxis - Wie kann ich das Potenzial nutzen? SAQ-ID :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3028 • AFF-MEND-19-3028 • CWMA-MEND-19-3028 	8	X	X	IK, AF, CWMA,	
<p>Mittels einer umfassenden Finanzplanung kann viel Geschäftspotenzial genutzt werden. Dabei ist es aber wichtig, nicht nur das theoretische Rüstzeug zu besitzen sondern auch die Praxisanwendung zu trainieren. Grob zusammengefasst ist die Finanzplanung eine dreiteilige Angelegenheit. Im ersten Schritt geht es darum, möglichst viele Daten, Angaben und Wünsche der Kunden und Kundinnen zu erfahren – Sozialkompetenzen sind hier wichtig, damit die Informationen gesammelt werden können. Im zweiten Schritt geht es um die Verarbeitung all dieser Daten und der Suche nach Optionen und Optimierungen – Hier sind vorallem Fach- und Methodenkompetenzen gefragt. Letztlich geht es um die Präsentation bei den Kunden und Kundinnen und darum, Massnahmen umzusetzen und die Kunden für eine langjährige Beziehung zu gewinnen.</p> <p>Methodik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsauftrag (2 Lernstunden): <i>Checkliste Datenerfassung</i> <i>Grundlagen der Finanzberatung</i> • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erkennen den Nutzen aus einer gesamtheitlichen Finanzberatung und -planung und einem guten Beratungsprozess • Sind in der Lage strukturiert durch ein Erstgespräch zu führen und den Kunden und Kundinnen aktiv zuzuhören • Können unterschiedliche Daten und Wünsche der Kunden und Kundinnen bewerten, einordnen und für eine gesamtheitliche Planung aufnehmen • Können im Sinne der Kundschaft aus einer IST-Analyse Optimierungen ableiten und Empfehlungen formulieren • Sind in der Lage Kunden und Kundinnen eine Finanzplanung zu präsentieren, Massnahmen umzusetzen und eine langjährige Kundenverbindung aufzubauen 				<p>Nötige Vorkenntnisse <i>Grundlagenthemen der Finanzberatung</i></p> <p>Kursempfehlung Vorwissen <i>F01, F03, F04, F06, F09, F11, F12, F14</i></p> <div style="text-align: center;">   </div>	

1. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 750.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite www.mendo.ch entgegen.

Vertreten Sie ein Bankinstitut? Nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Ihre Mitarbeitenden.

2. Methodischer Ablauf

Dieser Kurs wird vorwiegend im Präsenzunterricht geführt. Die Vorbereitungen umfassen Leseaufträge von Checklisten und Muster :



Die Teilnehmenden lesen sich vor dem Kurs in Themen ein.



Im Rahmen des Präsenzunterrichts werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und im Rahmen von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

3. Präsenzkurs

PROGRAMM

0830 – 1000	Kundenorientierter Beratungsansatz und Beratungsprozess in der gesamtheitlichen Finanzberatung und -planung
1000 – 1030	Pause
1030 – 1200	Kurzfallstudie 1 (Fokusthema Eigenheimfinanzierung) <ul style="list-style-type: none"> • Ausgangslage und Fragen an die Kunden • Analyse der Situation • Optimierungen
1200 – 1300	Mittagessen
1300 – 1430	Kurzfallstudie 2 (Fokusthema Vermögensverwaltung) <ul style="list-style-type: none"> • Ausgangslage und Fragen an die Kunden • Analyse der Situation • Optimierungen
1430 – 1500	Pause
1500 – 1620	Kurzfallstudie 3 (Fokusthema Gesamtberatung) <ul style="list-style-type: none"> • Ausgangslage und Fragen an die Kunden • Analyse der Situation • Optimierungen
1620 – 1630	Diskussionen / Fragen und Ende der Veranstaltung

METHODIK

Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet.

VERANSTALTUNGSDATUM

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

VERANSTALTUNGSORT

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

TEILNEHMERZAHL

Maximal 28 Teilnehmende. Bei weniger als 12 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.