
excellence in finance

FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG

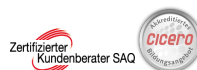


G10 - Finanzberatung im Konkubinat

Donnerstag, 09./16.9.2021 (Webinar)

mendo  excellence in finance

Akkreditierungen



Unterstützt von



G10 - Finanzberatung im Konkubinat

Donnerstag, 09./16.09.2021 (Webinar)

KURZBESCHRIEB

Konkubinatsituationen sind heute weit verbreitet. Viele Konkubinatspaare gründen eine Familie, kaufen ein Eigenheim und leben ihr Familienleben ohne Trauschein. Aus rechtlicher und finanzieller Sicht führt dies zu Herausforderungen, da die Sozialversicherungen und Gesetze diese Lebensform kaum regeln.

In diesem Kurs gehen wir auf die wichtigen Aspekte im Rahmen einer gesamtheitlichen Finanzberatung ein. Primär stellen sich Fragen zu Themen der Vorsorge, Finanzierung und auch der Nachlassplanung wenn Lebenspartner nicht verheiratet sind.

TEILNEHMENDE / ZIELPUBLIKUM

Die Veranstaltung richtet sich an Versicherungsvermittler, Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheiten beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen.

ZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die Unterschiede zwischen einer Ehe und einem Konkubinat
- Erkennen die Herausforderung in Finanzberatungsthemen
- Sind in der Lage, Konkubinatspaaren aufgrund einer Vorsorgeanalyse Lücken aufzuzeigen und entsprechend Massnahmen vorzuschlagen
- Können Vorsorgereglemente hinsichtlich allfälliger Vorsorgeleistungen korrekt interpretieren
- Erkennen die Herausforderungen bezüglich einer Finanzierungsberatung (primär bezüglich Tragbarkeitsberechnung in unterschiedlichen Situationen)
- Können Kunden beim Treffen von wichtigen Massnahmen zur Optimierung ihrer Situation begleiten



WEBINAR

1. TAG

0830 – 1000	Einführung in das Thema Finanzberatung im Konkubinat
1000 – 1030	Pause
1030 – 1100	Diskussion / Erfahrungsaustausch: Wo liegen meist die Herausforderungen bei dieser Ausgangslage? Welches sind die zentralen Beratungsthemen? Wie werden Kunden darauf angesprochen?
1100 – 1200	Fallstudie 1 – Geburt Kind und Erwerb Eigenheim

2. TAG

0830 – 1000	Fortführung Fallstudie 1 – Geburt Kind und Erwerb Eigenheim
1000 – 1030	Pause
1030 – 1150	Fallstudie 2 – Fokus Vorsorgesituation (inkl. Altersvorsorge und Nachlassplanung)
1150 – 1200	Diskussionen / Fragen und Ende der Veranstaltung

ANFORDERUNGEN / VORKENNTNISSE

Praxiserfahrungen in der privaten Finanzberatung.

METHODIK

Dieser Kurs wird als Webinar à 2 Halbtage geführt. Die Vorbereitungen umfassen Leseaufträge von Checklisten und Muster:



Die Teilnehmenden lesen sich vor dem Kurs in Themen ein (Checkliste 19 Seiten).



Im Rahmen des Webinars werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und anhand von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

REFERENT UND VERANSTALTUNGSLEITUNG



Bernhard Marti

Leiter Ausbildungen Deutschschweiz Mendo AG, Bern

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Senior Financial Consultant CAS FH

VERANSTALTUNGSDATUM

Donnerstag, 09./16.09.2021




KOSTEN DER VERANSTALTUNG UND ANMELDUNG

Die Veranstaltungsgebühr beträgt **CHF 750.00**. Inbegriffen sind die Vorbereitungsunterlagen, das Veranstaltungshonorar und die Veranstaltungsunterlagen. Die Rechnung wird vor der Veranstaltung zugestellt.

Mitglieder der folgenden Organisationen / Verbände erhalten einen **Rabatt** auf dem offiziellen Veranstaltungspreis:

- Mendo Pro Club 20%
- FinanzplanerVerband Schweiz FPVS 20%
- Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV 10%

AKKREDITIERUNGEN

	8 Lernstunden für Zertifikate «Individualkundenberater» «Affluent Kundenberater» «CWMA» - Gültig für Fachwissen und Verhaltensregeln
	8 Credits
	8 CEC

TEILNEHMERZAHL

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

AN- UND ABMELDUNGEN

Anmeldungen: www.mendo.ch unter „ANMELDUNG“.

Anmeldeschluss: 09.08.2021

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

- SAQ-zertifizierte Berater/innen: Eine schriftliche Kursbestätigung mit den SAQ-Codes
- Cicero-Member: Punkte werden auf der Plattform Cicero erteilt
- VSV-Mitglieder: Kreditpunkte werden im System des VSV-Training erteilt
- SFPO-Mitglieder: Eine schriftliche Kursbestätigung wird erstellt