
excellence in finance

FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG

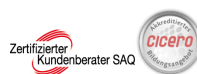


F16 – Vorsorgeberatung in unterschiedlichen Lebenssituationen

Dienstag, 08.02.2022 (WEBINAR)

mendo  excellence in finance

Akkreditierungen



Unterstützt von



F16 – Vorsorgeberatung in unterschiedlichen Lebenssituationen

Dienstag, 08.02.2022 (WEBINAR)

KURZBESCHREIB

Die Vorsorgeberatung ist ein zentraler Pfeiler in jeder Finanzberatung bei Privatkunden. Dabei spielt in der individuellen Beratung auch die persönliche Lebenssituation der Kunden und Kundinnen eine zentrale Rolle. Insbesondere hinsichtlich der Sozialversicherungen ist die Ausgangslage von Alleinstehenden, Verheirateten oder auch Konkubinatspaaren sehr unterschiedlich. In der Beratung ist es daher unerlässlich, einen gesamtheitlichen Blick auf die einzelnen Leistungen aus Sozial- und Privatversicherungen zu werfen. Der Kurs hat zum Ziel, die Teilnehmenden zu befähigen, in unterschiedlichen Lebenssituationen eine korrekte Vorsorgeberatung zu erlauben. Dabei geht es auch um methodische Kompetenzen und nicht nur um die reinen fachlichen Kompetenzen.

TEILNEHMENDE / ZIELPUBLIKUM

Die Veranstaltung richtet sich an 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 Vorsorgeleistungen aus Sozialversicherungen in unterschiedlichen Lebenssituationen von Privatkunden (Fokus Hinterbliebenenleistungen)
- Kennen die Möglichkeiten zur Begünstigung unterschiedlicher Hinterbliebener in den Personen- und Sozialversicherungen
- Sind in der Lage, die individuelle Vorsorgeberatung im Rahmen einer Gesamtberatung einzubetten
- Können eine Vorsorgeanalyse einem Kunden oder einer Kundin verständlich erläutern

PROGRAMM



Die Teilnehmenden studieren vor dem Kurs die Dokumentation «Vorsorgeausweis verstehen» und bereiten die Kurzaufgabe «Analyse eines Pensionskassenausweises» vor.



WEBINAR

| | |
|-------------|---|
| 1315 – 1345 | Begrüßung; Lernziele und Programm; Besprechung der Lösungen zur Vorbereitungsaufgabe; offene Fragen aus Vorbereitungsauftrag |
| 1345 – 1400 | Checkliste Lebenssituationen – Überblick über die diversen Themen in einer umfassenden Vorsorgeberatung |
| 1400– 1445 | - Kurzfallstudien Vorsorgeberatung mit unterschiedlichen Ausgangslagen von Privatkunden (Lebenssituationen wie Beratung von Alleinstehenden, Konkubinatspaaren, Verheirateten und Teilzeitarbeit) – Präsentationen der Teilnehmenden inkl. methodische Kompetenzen – Lösungen zu den Kurzfallstudien |
| 1445 – 1515 | Pause |
| 1515– 1635 | Kurzfallstudien Vorsorgeberatung mit unterschiedlichen Ausgangslagen von Privatkunden (Lebenssituationen wie Beratung von Alleinstehenden, Konkubinatspaaren, Verheirateten und Teilzeitarbeit) – Präsentationen der Teilnehmenden inkl. methodische Kompetenzen – Lösungen zu den Kurzfallstudien |
| 1635 - 1645 | Diskussionen / Fragen und Ende der Veranstaltung |

ANFORDERUNGEN / VORKENNTNISSE

Praxiserfahrungen in der privaten Finanzberatung.

KURSEMPFEHLUNG VORWISSEN

4402 – Refresh Vorsorgeberatung für Kundenberater*innen (Online-Finanzausbildung)

METHODIK

Dieser Kurs wird als Webinar geführt. Die Vorbereitungen umfassen einen Leseauftrag und die Bearbeitung einer Kurzaufgabe:



Die Teilnehmenden lesen sich vor dem Kurs in das Thema ein.



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

Dienstag, 08.02.2022




KOSTEN DER VERANSTALTUNG UND ANMELDUNG

Die Veranstaltungsgebühr beträgt **360.-**. 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 und VSV 10%

AKKREDITIERUNGEN

| | |
|---|---|
|  | 4 Lernstunden für Zertifikate «Individualkundenberater» «Affluent Kundenberater» «CWMA» - Gültig für Fachwissen |
|  | 5 Credits |
|  | 5 CEC |

TEILNEHMERZAHL

Maximal 25 Teilnehmende. Bei weniger als 10 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

AN- UND ABMELDUNGEN

Anmeldungen: www.mendo.ch unter „ANMELDUNG“. *VSV-Mitglieder bitte direkt im VSV-Portal anmelden.*

Anmeldeschluss: 23.01.2022

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

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