

---

# excellence in finance

---

FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG



---

**G06 – Finanzplanung von der Theorie in die Praxis – Wie kann ich das Potenzial nutzen?**  
Dienstag, 26.04.2022 in Olten

---

mendo  excellence in finance

Akkreditierungen



Unterstützt von



Von IAF empfohlen



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

## Donnerstag, 26.04.2022 in Olten

### KURZBESCHRIEB

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 vor allem 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.

### 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...

- 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 Kundinnen aktiv zuzuhören
- Können unterschiedliche Daten und Wünsche der Kunden 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.

### PROGRAMM



Selbststudium Leseauftrag «Checkliste Datenerfassung» und «Grundlagen der Finanzberatung». Kurzer Eintrittstest am Kurstag.



## PRÄSENZVERANSTALTUNG

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

## ANFORDERUNGEN / VORKENNTNISSE

Praxiserfahrungen in der privaten Finanzberatung.

## METHODIK

Dieser Kurs wird vorwiegend im Präsenzunterricht geführt. Die Vorbereitungen umfassen einen Leseauftrag.



Die Teilnehmenden lesen sich vor dem Kurs in Themen ein.



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

## REFERENT



**Reto Spring**

Präsident FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS)

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP<sup>®</sup>,

## VERANSTALTUNGSLEITUNG



**Dominique Marti**

Organisation Weiterbildungen, Mendo AG, Bern

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

## VERANSTALTUNGSDATUM

Donnerstag, 26.04.2022

## VERANSTALTUNGSORT

**Kurs- und Seminarzentrum Sälihof** | Riggensbachstrasse 8 | 4600 Olten

## COVID-19

Der physische Besuch von Seminaren ist gemäss Stand heute (6.12.2021) nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat möglich. Zudem muss während des Unterrichts eine Maske getragen werden.

Weitere Veränderungen bezüglich COVID-19 und Zertifikatspflicht sind schwer vorhersehbar. Bitte beachten Sie daher, dass ein geplantes Seminar mit physischer Anwesenheit allenfalls kurzfristig durch ein Webinar ersetzt werden muss. Bei Änderungen informieren wir Sie vorgängig per E-mail.

## KOSTEN DER VERANSTALTUNG UND ANMELDUNG




Die Veranstaltungsgebühr beträgt **750.-**. 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

---

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

---

## TEILNEHMERZAHL

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

## AN- UND ABMELDUNGEN

Anmeldungen: [www.mendo.ch](http://www.mendo.ch) unter „ANMELDUNG“. *VSV-Mitglieder bitte direkt im VSV-Portal anmelden.*

**Anmeldeschluss: 26.03.2022**

## 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