IfFP Führend für Finanzausbildung

finanzakademie.ch
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern

Digitale Assistenten für Vorsorge und Vermögensaufbau: Konkurrenz oder nützliches Werkzeug? Wie verändert die Digitalisierung die Finanzberatung? Was heisst das für die Frage «Provisions- vs. Honorarberatung»?

Mittwoch, 8. April 2020, 8.15 – 11.45 Uhr, Zürich

Fachthemen dieses Seminars						
●	○	○	○	○	○	●
Finanzplanung	Anlagen	Immobilien	Vorsorge	Recht	Steuern	Branche / Regulation

www.finanzakademie.ch

certified insurance competence cicero

IAF Von IAF empfohlen

EDUQUA

Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern

Wie gehen die neuen digitalen Assistenten die Themen Vorsorge und Vermögensaufbau an? Sind sie gefährliche Konkurrenz oder nützliches Werkzeug für Berater? Welche Vor- und Nachteile resultieren für Kunden und Berater? Wie verändert die Digitalisierung die Finanzberatung? Wo stehen wir bei der Frage «Provisionsberatung vs. Honorarberatung»?

Worum geht es?

Digitale Assistenten kommen immer mehr auf – auch in den Bereichen Vermögensaufbau, Vorsorge und Finanzplanung. Ein aktueller Überblick über das Angebot und die Funktionsweise hilft, die Vor- und Nachteile abzuwägen und die Tools allenfalls in die eigene Beratung einzubauen. Welche Verbesserungen und Veränderungen bringen sie für Kunden und Berater? Muss man sich als Berater «schützen»? Muss die Honorierung von Provisions- auf Honorarberatung umgestellt werden?

Inhalte

- Überblick über digitale Assistenten: international, national, perspektivisch
- Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen anhand von Beispielen
- Praxis-Test : Onboarding, Usability, Einfachheit, Vollständigkeit, Vergleichbarkeit?
- Welche Vor- und Nachteile resultieren für Berater und Kunden?
- Welche Konsequenzen hat das alles für Beratungsmethodik und Honorierungsstrategie?

Ergebnisse

Am Ende des Seminars haben Sie….

- … einen aktuellen Überblick gewonnen über die digitalen Assistenten
- … die Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen verstanden
- … die wesentlichen Vor- und Nachteile für Kunden und Berater evaluiert
- … anhand konkreter Beispiele einen Praxis-Test vollzogen
- … Konsequenzen für Beratungsmethodik und Honorierungsstrategie abgeleitet
- ... sich «zukunftsfest» gemacht und gewappnet für die digitale Herausforderung

Referent

Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner ACADEMIX Consult AG, Zürich, Präsident FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS).

Organisatorisches

Agenda

Termin Mittwoch, 8. April 2020
Zeit 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Gebühren

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, SVVIA, Treuhand Suisse, Willis sowie Dozierende des IfFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.
- Die Seminare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf **www.finanzakademie.ch.**

Anmeldung online auf der gleichen Website. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin.

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

IfFP Führend für Finanzausbildung

finanzakademie.ch

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen
- Paulo Gnehm, Fachführung Steuerberatung Schweiz, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl
- Markus Streule, SFPO, Bern

Organisation und Durchführung

IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch

IfFP Führend für Finanzausbildung

In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute

ASDA
ASSOCIATION SUISSE DES DIPLÔMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE
COMITÉ CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

FinanzPlaner Verband Schweiz

SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband

SFBV SCHWEIZERISCHER FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization

SFPO Swiss Financial Planners Organization

SVVIA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten

SVVIA
Schweizerischer Verband der Versicherungs-Inspektoren und -Agenten

Weitere Informationen
und Anmeldung auf
www.finanzakademie.ch.

Dezember 2019. © www.finanzakademie.ch