

# **FINANZBERATER/IN BOOT CAMP 2023**

**INTENSIVTRAINING ZUR VORBEREITUNG AUF DIE  
FINANZBERATER/IN-PRÜFUNGEN VOM JUNI 2023**

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP



# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## INTENSIVTRAINING ALS VORBEREITUNG AUF DIE FINANZBERATER/IN-PRÜFUNGEN

### ✓ WER?

Teilnehmer an den Finanzberater/in-Prüfungen

Aus Qualitätsgründen werden nur Absolventen eines Finanzberater/in-Kurses (am IfFP oder an einer anderen Schule) zugelassen.

### ✓ WANN?

Freitag, 19. Mai 2023, 8.15 – 21.00 Uhr

Samstag, 20. Mai 2023, 8.15 – 17.30 Uhr

### ✓ WO?

Zürich



# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## ✓ WAS?

Effiziente Berechnung, Darstellung, Präsentation und Begründung von Vorsorge-, Versicherungs-, Vermögens- und Anlagelösungen sowie Immobilienfinanzierungen.

- **Block A: Vorsorge**
- **Block B: Versicherungen**
- **Block C: Vermögen**
- **Block D: Immobilien**

**Martin Voléry**

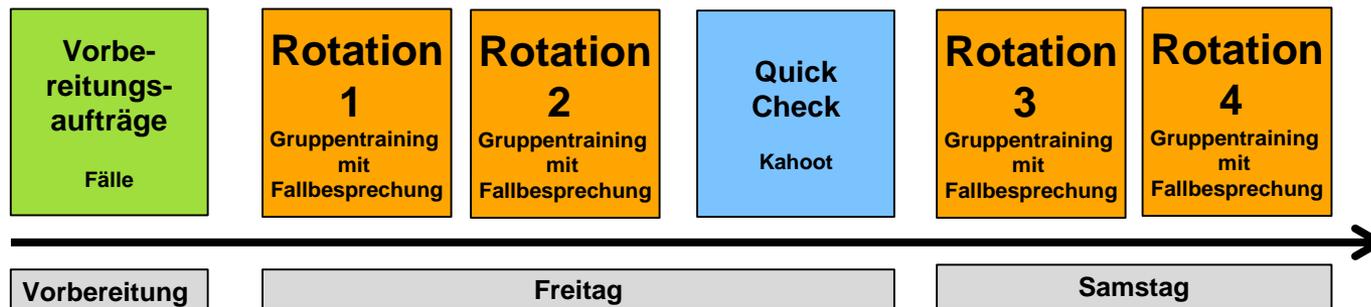
**Marcel Vogler/Janine Martig**

**Romano Wyss**

**Sabine Meier**

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## ✓ AUFBAU



Das Training findet in vier Blöcken à 3 ½ Stunden statt. Dafür werden Gruppen gebildet, die von Block zu Block rotieren:

|         |                |                             |
|---------|----------------|-----------------------------|
| Block A | Vorsorge       | Martin Voléry               |
| Block B | Versicherungen | Marcel Vogler/Janine Martig |
| Block C | Vermögen       | Romano Wyss                 |
| Block D | Immobilien     | Sabine Meier                |

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## ✓ AUFBAU



Zur Vorbereitung erhalten Sie pro Fachblock einen Vorbereitungsauftrag mit Fällen zugestellt. Die gestellten Aufgaben sind als Vorbereitung zu lösen. Notieren Sie sich Ihre Fragen. Bringen Sie Ihre erarbeiteten Lösungen mit.



Am Abend von Tag 1 absolvieren Sie in jedem Fachblock einen Quick Check auf Kahoot von 30 Minuten inklusive Nachbesprechung mit dem Trainer

DETAILS SIEHE TAGESABLAUF BOOT CAMP

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## ✓ PROGRAMM

### Freitag, 19. Mai 2023

08.15 h      Blöcke A – D / Rotation 1

12.15 h      Mittagspause

13.30 h      Blöcke A – D / Rotation 2

17.30 h      Pause

18.30 h      Kahoot/Fragen Quick Check mit Besprechung

21.00 h      Tagesende

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## ✓ PROGRAMM

**Samstag, 20. Mai 2023**

08.15 h      Blöcke A – D / Rotation 3

12.15 h      Mittagspause

13.30 h      Blöcke A – D / Rotation 4

17.30 h      **Geschafft!** Wochenende!



**VIEL GLÜCK AN DER PRÜFUNG!**

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## Kosten und Konditionen

### Seminargebühr

IfFP Teilnehmende: **CHF 720**

Externe Teilnehmende: **CHF 790**

Die Aufenthaltspauschale für Unterkunft und Verpflegung entfällt. Die Teilnehmer sind für ihre Verpflegung und ggf. Übernachtung selber verantwortlich.

### Verhinderung

Die Anmeldung ist definitiv und alle Kosten sind auch bei Fernbleiben vom Seminar geschuldet. Bei Verhinderung kann jedoch ohne Zusatzkosten eine Ersatzperson bezeichnet werden

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## Organisatorisches

### Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist auf 56 beschränkt (= 1 Trainer betreut 14 Teilnehmende).

### Bezahlung

Sie erhalten ca. zwei Wochen vor Termin die Rechnung für die Seminargebühr.

### Auskünfte und Informationen

Organisatorisches: [anjuscha.mies@iffp.ch](mailto:anjuscha.mies@iffp.ch)

Fachliches: [iwan.brot@iffp.ch](mailto:iwan.brot@iffp.ch)

