



Digitalisierung in der Finanzberatung - Chancen & Risiken von KI-Tools

Wie verändern ChatGPT, Robo Advisor und Co. die Beratungswelt - eine Auswahl rechtlicher Angelpunkte

Donnerstag, 26. März 2026, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Digitalisierung in der Finanzberatung

Chancen & Risiken von KI-Tools

Worum geht es?

KI-Tools automatisieren Risikoanalysen, personalisieren Anlagevorschläge, verarbeiten grosse Datenmengen effizient und verändern die Beratungswelt tiefgreifend. Sie bringen neue Chancen wie Zeiterparnis und eine bessere Kundenerfahrung, aber auch Risiken etwa in Bezug auf Datenschutz, Transparenz und Ethik.

Ein zentrales Thema ist die Frage, wie KI-Anwendungen unter Berücksichtigung des Schweizer Rechts reguliert und rechtskonform eingesetzt werden können. Dabei spielen insbesondere das Datenschutzgesetz (DSG), das Finanzmarktgesetz (FINIG, FIDLEG, BankG, VAG) sowie das Aufsichtsrecht der FINMA eine wichtige Rolle.

Das Seminar zeigt, wie KI die Beratung unterstützt, ohne menschliche Kompetenz und Verantwortung zu ersetzen, und beleuchtet Chancen und Grenzen in der personalisierten, rechtskonformen Finanzberatung.

Ergebnisse

Die Teilnehmenden des Seminars...

- verstehen den Einfluss der Digitalisierung und KI auf die Finanzberatung im aktuellen (Schweizer) Rechtsrahmen
- kennen die wichtigsten rechtlichen Anforderungen und können Chancen und Risiken von KI-Tools einordnen
- sind sensibilisiert für den rechtskonformen und verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Beratung – inklusive Datenschutz- und Compliance-Aspekten

Inhalte

- Einführung in Digitalisierung und KI in der Finanzberatung
- Überblick zu ChatGPT, Robo-Advisors und weiteren KI-Anwendungen
- Chancen und Nutzen von KI-Technologien für Berater*innen und Kund*innen
- Risiken und Herausforderungen: Datenschutz, Transparenz, ethische Aspekte etc.
- Rechtliche Grundlagen unter Schweizer Recht mit Fokus auf FINIG/FIDLEG (BankG/VAG), DSG, FINMA-Vorschriften
- Anforderungen an Auslagerung und IT-Security im Finanzdienstleistungsbereich
- Compliance und Regulierungsrahmen zur KI-Nutzung in der Beratung
- Szenarien von KI im Beratungsalltag unter Berücksichtigung der Rechtsvorgaben

Referent

Marc L. Goetz

lic. iur. Rechtsanwalt

dipl. Mediator FH

Partner der Anwaltskanzlei Goetz & Patak Rechtsanwälte, 8700 Küsnacht



Agenda

Termin	Donnerstag, 26. März 2026
Zeit	8.15 – 11.45 Uhr
Ort	online

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website.

Gebühren

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, VSV, 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 Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Hinweis

Wer schon eine Online-Präsenz hat (zum Beispiel auf LinkedIn oder XING), bekommt auf Wunsch am Seminar individuelles Feedback dazu.



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

- Vanja Babic, Helvetia, Basel
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Christian Fuchs, ASDA, Aargau
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IfFP, Zürich

Organisation und Durchführung

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



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

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITÉ CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization

