IfFP Führend für Finanzausbildung

finanzakademie.ch
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Digitale Anlagen in der Finanzplanung

Bitcoin, Krypto & Co. richtig einordnen

Donnerstag, 15. April 2027, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Alle Seminare auch als Inhouse-Veranstaltung für Unternehmen buchbar.

SFPO Swiss Financial Planners Organization

saq

IAF Von IAF empfohlen

Digitale Anlagen in der Finanzplanung

Worum geht es?

Kundinnen und Kunden fragen nach Bitcoin, nach Krypto-Produkten im Depot oder nach dem Angebot ihrer Bank. In der Beratung fehlt oft die Grundlage für eine fundierte Antwort.

Dieses Seminar ordnet digitale Anlagen so ein, dass Sie im Kundengespräch sicher Auskunft geben können: Was unterscheidet Bitcoin von anderen Kryptowerten, von Stablecoins und von tokenisierten Anlagen? Über welche Wege wird heute investiert, und wo liegen die Unterschiede bei Verwahrung, Gegenparteirisiko und Kosten? Welche Fragen stellen sich in der Finanzplanung?

Der Schwerpunkt liegt auf Bitcoin als ältestem und nach Marktwert grösstem digitalen Vermögenswert. Gearbeitet wird mit Fallbeispielen aus der Finanzplanung, kurzen Umfragen und gemeinsamer Besprechung im Plenum, ohne Gruppenräume. Das Seminar ist ein Bildungsangebot und gibt keine Anlageempfehlungen.

Das nehmen Sie mit

- Sie können Bitcoin, andere Kryptowerte, Stablecoins und tokenisierte Anlagen voneinander abgrenzen und in eigenen Worten erklären.
- Sie können die Zugangswege (Direktbesitz, Bank oder Broker, ETP und Fonds) nach Verwahrung, Gegenparteirisiko und Kosten vergleichen.
- Sie können einschätzen, welche Fragen digitale Anlagen in einer Finanzplanung aufwerfen: Anteil am Gesamtvermögen, Anlagehorizont, Liquidität, Steuern, Nachlass.
- Sie können häufige Kundenfragen und Fehlannahmen sachlich beantworten, ohne eine Anlageempfehlung abzugeben.
- Sie erkennen, wo ihre eigene Rolle endet und wann eine Fachperson beigezogen werden sollte.

Inhalte

- Typische Kundenfragen und Begriffserklärung
- Einordnung: Bitcoin, andere Kryptowerte, Stablecoins, tokenisierte Anlagen. Was die Kategorien unterscheidet und warum die Unterscheidung für die Beratung zählt.
- Zugangswege: direkt halten und selbst verwahren, über Bank oder Broker, über börsengehandelte Produkte (ETP) und Fonds. Verwahrung, Gegenparteirisiko und Kosten im Vergleich.
- Digitale Anlagen in der Finanzplanung: Rolle im Gesamtvermögen, Schwankungen und Anlagehorizont, Liquidität, Steuern für Privatpersonen in der Schweiz in Grundzügen, Nachlass und Zugriff im Todesfall.
- Rolle im Kundengespräch: drei Fallbeispiele, (häufige Fehlannahmen, was psychologisch hinter Kundenfragen steckt, und wo die eigene Rolle endet).

Referentin



Lisa Tscherry
M.Sc. Psychologie
M.Sc. Blockchain & Digital Currency

Gründerin und CEO, SatoShe GmbH (Bitcoin-Bildung für Frauen), Baar
Vorstandsmitglied der Bitcoin Association Switzerland

Digitale Anlagen in der Finanzplanung

Agenda

Termin: Donnerstsg, 15. April 2027

Zeit: 8.15 - 11.45 Uhr

Ort: online

Informationen und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie auf 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

Inhouse-Seminare für Unternehmen

Alle Seminare können auch als firmeninterne Weiterbildung durchgeführt werden. Inhalte, Praxisbeispiele und Schwerpunkte werden auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt.

Individuelle Offerte: info@iffp.ch | 058 800 56 00

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

- 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

Führend für Finanzausbildung

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

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute

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

November 2026 © IfFP Institut für Finanzplanung