



# DeFi in der Finanzberatung

Wie bewerte und berate ich dezentrale  
Finanzdienstleistungen?

Dienstag, 22. August 2023, 8.15 – 11.45 Uhr  
**Online**



# DeFi in der Finanzberatung

## Worum geht es?

---

Die Welt von DeFi, dem dezentralisierten Finanzmarkt, hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt. Finanzdienstleistungen wie Kreditvergabe, Handel oder Investments sind via Smart Contracts frei zugänglich geworden. Darüber hinaus locken hohe Renditen für Privatanleger, welche zugleich Orientierung und Rat im Dschungel von Protokollen bzw. lautstarker «Finfluencer» suchen.

Das Seminar bietet Finanzplanern und interessierten Anlegern einen fundierten Überblick über populäre DeFi-Protokolle und wägt Chancen und Risiken gegeneinander ab.

Auch auf den aktuellen Stand der Regulierung wird eingegangen, so dass Finanzplaner auch kryptoaffine Kunden qualitativ und auf Augenhöhe beraten können.

## Ergebnisse

---

Die Teilnehmer können am Ende des Webinars:

- DeFi Krypto-Assets als Asset-Klasse einordnen und bewerten und die Chancen und Risiken verstehen
- die verschiedenen Verwahroptionen von Krypto-Assets aufzeigen
- die steuerlichen Folgen der Erträge aus DeFi-Protokollen einordnen und das regulatorische Umfeld bewerten
- regulatorische Trends erkennen

## Inhalte

---

- Grundlagen Blockchain und Smart Contracts
- Konzept DeFi und DAO
- Quellen der Kapitalerträge aus DeFi
- Überblick Verwahrung und Besteuerung
- Aktuelle Trend in der Regulierung

## Referent

---

### Uwe Scheunemann

Certified Financial Planner (CFP®), Master in Business Communication und Chartered Digital Asset Analyst (CDAA®), Absolvent des CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies (HSLU), Inhaber einer unabhängigen Consultingfirma in Zürich.



## Agenda

---

<b>Termin</b>	Dienstag, 22. August 2023
<b>Zeit</b>	8.15 – 11.45 Uhr
<b>Ort</b>	Online

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.finanzakademie.ch](http://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.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- 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



## 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
- Paulo Gnehm, Credit Suisse, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IffFP, Zürich

## Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)



In Zusammenarbeit mit  
TaxWare AG, Schönbühl BE, [www.taxware.ch](http://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

COMITE CENTRAL  
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER  
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization

