

# 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

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Finanzplanung	Anlagen	Immobilien	Vorsorge	Recht	Steuern	Branche / Regulation

[www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch)

# 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?

## 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

## 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?

## Referent

---



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

# Organisatorisches

## Agenda

---

<b>Termin</b>	Mittwoch, 8. April 2020
<b>Zeit</b>	8.15 – 11.45 Uhr
<b>Ort:</b>	Webinar im Netz

## Gebühren

---

Webinar von ½ Tag zum Corona-Spezialpreis **CHF 250** anstatt CHF 350, für Rabattberechtigte **CHF 200** anstatt CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

**Rabattberechtigt** sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, SWIA, 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/Webinare 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.
- Die Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr dazu [hier](#).
- 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](http://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.

**I/fFP**Führend für  
Finanzausbildung

## 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 Lager, 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](http://www.iffp.ch)

**I/fFP**Führend für  
Finanzausbildung

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

**TAXware**

März 2020. © [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch)

# finanzakademie.ch

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

## Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute

**ASDA**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



SVVIA Schweizerischer Verband der Versicherungsvertreter und -Agenten

**SVVIA**Schweizerischer Verband der  
Versicherungs-Inspektoren und -Agenten

Weitere Informationen  
und Anmeldung auf  
[www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch).

