



Wie FIDLEG die Beratungsqualität systematisiert und gewinnend zur Verkaufsförderung beiträgt

Systematik und erste Umsetzungserfahrungen im Banking

Freitag, 7. Mai 2021, 8.15 – 11.45 Uhr, in Zürich*

*Als Webinar, sofern die Durchführung von Präsenzveranstaltungen nicht erlaubt ist.

Fachthemen dieses Seminars

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

www.finanzakademie.ch

Wie FIDLEG die Beratungsqualität systematisiert und gewinnend zur Verkaufsförderung beiträgt

Worum geht es?

2020 ist das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) in Kraft getreten und hat bereits zu neuen Sichtweisen auf die Beratungsqualität geführt. Unmissverständlich definiert FIDLEG, was zur Qualitätssicherung zu tun ist. Für das «WIE» überlassen Gesetz und Regulator den Marktteilnehmern jedoch Freiheiten, solange deren Massnahmen zum erwünschten Ergebnis führen.

Es geht jetzt darum, FIDLEG nicht als regulatorische Bürde, sondern als Verkaufschance zu begreifen und zu nutzen.

Der Referent zeigt auf, welche Instrumente die Beratungsqualität systematisieren, den Kundenberatern Freiraum für ihre persönliche Individualität lassen und welche Bausteine im Beratungsprozess zur Verkaufsförderung beitragen.

Ergebnisse

Am Ende des Seminars kennen Sie

- die Unterschiede von Beratungsprozess, Beratungssystemen und Gesprächsarten
- die praxisorientierten Schlüsselstellen zur Sicherstellung regulatorischer Vorgaben innerhalb des Beratungsprozesses
- die Stellhebel, Qualitätselemente des Beratungsprozesses in Verkaufsförderung zu überführen

Sie erwerben Prozess-Know-how und erhalten Einblicke in die Umsetzungspraxis im Banking.

Inhalte

- Wirkungseffizienz nach innen eines dokumentierten Beratungsprozesses
- Wirkungseffizienz nach aussen einer Beratungssystematik
- Unterschiedliche Gesprächsarten und ihre Knackpunkte
- Verkauf von zukunftsfähigen Kundenlösungen mit logischer Produkthinterlegung
- Erste Umsetzungserfahrungen im Banking

Referent

Dieter Nigg, dipl. Betriebsökonom, Leiter Vertriebssteuerung Glarner Kantonalbank, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung



Der Referent war als Unternehmensberater von Beginn an bei vielen Finanzdienstleistern in der Konzeption sowie Implementierung von MiFID- und FIDLEG-konformer Kundenberatung tätig und verantwortet heute die Vertriebssteuerung der Glarner Kantonalbank.

Organisatorisches

Agenda

Termin Freitag, 7. Mai 2021
Zeit 8.15 – 11.45 Uhr

Ort

Als Webinar (Zoom), sofern die Durchführung von Präsenzveranstaltungen nicht erlaubt ist. Ansonsten im Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (direkt beim Hauptbahnhof Zürich). Der Seminarraum ist beim Empfang angesprochen.

Gebühren

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275 bzw. Webinar von ½ Tag CHF 250, für Rabattberechtigte CHF 200.

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, 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 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). Mehr dazu [hier](#).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch.

Anmeldung online auf der gleichen Website.

Bei Annullaion weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.



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
- Felix Horlacher, IfFP, Zürich
- Katja Lager, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl

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 DIPLOMES 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



Swiss Financial Planners Organization

