



## Werkzeuge für den Beratungsalltag

Zahlen, Zinsen, Renditen – die Mathematik hinter der Beratung



# Mathematik in der Finanzwelt

## Worum geht es?

---

Zahlen, Diagramme und Formeln sind das Fundament der Finanzwelt. Digitale Tools liefern uns im Handumdrehen Ergebnisse – doch verstehen wir wirklich, was sie uns anzeigen?

Wer Kunden kompetent beraten will, muss nicht nur rechnen, sondern verstehen. Dieser Kurs vermittelt die wichtigsten finanzmathematischen Grundlagen, um Zahlen der Finanzwelt richtig einzuordnen und sicher zu nutzen.

Er eignet sich ideal als Vorbereitung oder in Ergänzung zu einer Weiterbildung im Finanzbereich oder als Refresher für den Berufsalltag in der Finanzberatung.

Besonders empfehlenswert ist der Kurs in Begleitung zu den folgenden Finanzlehrgängen am IfFP und zur Prüfungsvorbereitung:

- Zert. Vermögensberater/in IAF
- Dipl. Finanzberater/in IAF
- Finanzplaner/in mit eidg. FA
- Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

## Ziele

---

- Finanzkennzahlen besser verstehen und plausibilisieren
- Berechnungen sicher anwenden
- Auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein

## Inhalte

---

Der Kurs führt Schritt für Schritt durch die zentralen mathematischen Grundlagen der Finanzwelt – praxisnah, verständlich und mit vielen Übungsbeispielen zu folgenden Themen:

- Rechnungsregeln
- Potenzen/Wurzeln
- Gleichungen
- Statistik
- Renditen vor/nach Inflation und Steuern
- Duration

Für diesen Kurs ist ein Taschenrechner notwendig. Empfohlen ist der Finanzrechner **HP 10b II+**. Dieser ist auch in den vorgenannten Lehrgängen empfohlen.

## Referent

---



**Romano Wyss**, Inhaber Ametrin Finanz, Bäretswil (Finanzplanungen / Finanzberatungen / Steuerberatungen / Nachfolgelösungen)

Dozent IfFP (Lehrgänge Vermögensberater / Finanzberater / Finanzplaner)

## Durchführung

---

Termine      laufend (gemäss Anfrage)

Ort            Pädagogische Hochschule  
Zürich, Europaallee, 8004 Zürich  
(3 Gehminuten vom Zürich HB)

## Kosten

---

CHF 250

## Zielgruppe

---

- Berater/innen im Finanzbereich, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten.
- Bestehende oder künftige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Finanzlehrgängen und -prüfungen, insbesondere an den oben genannten IfFP-Studiengängen.

# Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

## IfFP Institut für Finanzplanung

---

1995 gegründet, zählt das IfFP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.

**IfFP**



Führend für  
Finanzausbildung

IfFP Institut für Finanzplanung AG  
Bernerstrasse Süd 169  
8048 Zürich  
Telefon 058 800 56 00  
[info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)  
[www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)

