

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)

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.

Durchführung

Termine laufend (gemäss Anfrage)

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

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 Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00
info@iffp.ch
www.iffp.ch

