

### **Inhalt des Praxisseminars:**

Im Praxisseminar vermittelt Ihnen der Finanz-/Unternehmerberater und akkreditierte Gründercoach Dr. Stefan Tillenburg in Grundzügen das notwendige theoretische und praktische betriebswirtschaftliche sowie finanzplanerische Wissen rund um die Vermögensplanung mit dem XPS-Vermögensplaner. Hier üben Sie auch am eigenen Laptop die Erstellung eines Kundenstatus mit Hilfe einer Checkliste und die anschließende Optimierung und Beantwortung von Kundenfragen bzgl. ausgesuchter Lebensphasen. Auch Ihre eigenen Fragen kommen nicht zu kurz.

### **Ziel des Praxisseminars:**

Das Seminar soll Ihnen als Teilnehmer grundlegende Informationen vermitteln, damit sie anschließend u. a. folgende Fragen reflektieren können:

- Wie kann ich Finanzplanung bewerben?
- Mit welchen Themen kann ich meine Kunden für Finanzplanung gewinnen?
- Welches Pricing ist im Markt möglich?
- Wäre so der Einstieg in die Honorarberatung möglich?
- Können damit Empfehlungen generiert werden?
- Kann hiermit die Kundenbindung verbessert werden?
- Kann der Umsatz gesteigert werden?
- Welche Vertragsgrundlagen sind notwendig?
- Was sind sinnvolle Rahmenbedingungen für Finanzplanung?
- Wie werden Daten erhoben und anschließend effizient verarbeitet?
- Wie kann hierbei der XPS-Vermögensplaner helfen?
- Welche Darstellung und Auswertungen sind möglich?
- Wie können Mehrwerte von Alternativenanlagen/Optimierungen aufgezeigt werden?
- Wie werden Druckstücke erstellt?
- Welche Seiten sind hier sinnvoll?
- Welche Informationen können dem Kunden gegeben werden?
- Wo finde ich diese im XPS-Vermögensplaner?
- Welche Mehrwerte entstehen durch Finanzplanung automatisch für den Kunden und Berater?