

CAS Senior Financial Consultant

Ihre Erfolgsstrategie

Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen wird insbesondere für das Kundensegment 50plus immer wichtiger. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung verstärkt das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen.

Herzlich willkommen

Die Generation 50plus sieht sich mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen konfrontiert. Stichworte sind: Patchwork-Familie, Früh- oder Spätpensionierung, Unternehmensnachfolge, Immobilien im In- und Ausland, Wohnsitzverlagerung ins Ausland etc.

Der Unterschied zu früheren Generationen ist insbesondere durch folgende Merkmale charakterisiert:

- Ansparen grosser Vermögen und Vererbung an Nachfolgenerationen
- Privatleben durch Lebensabschnitte geprägt (Konkubinat, Heirat, Scheidung etc.)
- Höheres Bildungsniveau und höhere Erwartungen an die Beratungskompetenz

Es sind die «Babyboomers», die heute und in den nächsten 20 Jahren in den Ruhestand gehen und Nachfolgeregelungen benötigen. Gefragt sind deshalb Beraterinnen und Berater, die mit vernetzten Finanzfragen vertraut sind und ihre Kunden in dieser wichtigen Lebensphase mit hoher Fach- und Sozialkompetenz begleiten können.

Das Wissen um die vielfältigen finanziellen Fragestellungen eröffnet Finanzberaterinnen und Finanzberatern interessante Chancen, die attraktive Kundengruppe für sich zu gewinnen.

Reiner Produkteverkauf und umsatzabhängige Entschädigungsmodelle gehören zunehmend der Vergangenheit an.

Unser Certificate of Advanced Studies (CAS) Senior Financial Consultant richtet sich explizit an Finanzberaterinnen und Finanzberater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten.

Es würde mich freuen, Sie in meinem Studiengang zu begrüßen.

André Steiner
Studiengangsleiter



Das erwartet Sie

Sie profitieren von einem auf die aktuellen Markt- und Kundenbedürfnisse ausgerichteten Weiterbildungskonzept und arbeiten mit ausgewiesenen Experten zusammen, die grosse, fachkundige Beratungskompetenz mitbringen.

Zielsetzung und Perspektiven

Sie

- erkennen die vernetzten Kundenbedürfnisse im Rahmen einer umfassenden Finanzberatung.
- sind sich bewusst, dass Empfehlungen und Massnahmen in den verschiedenen Finanzbereichen Wechselwirkungen auslösen.
- zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz für den Praxiseinsatz im Kundensegment 50plus aus.
- erstellen selbstständig auf die individuellen Kundenbedürfnisse abgestimmte Finanzplanungskonzepte.
- sind in der Lage, falls nötig Spezialisten beizuziehen, zu instruieren und zu überwachen.
- sind fähig, Empfehlungen möglichst verständlich und umfassend für den Kunden darzulegen.

- erzielen durch einen methodischen Beratungsansatz eine höhere Kundenzufriedenheit und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsabschlüssen.

Ihr Nutzen

- Beratungskompetenz für anspruchsvolle Kunden
- Kenntnisse über sämtliche relevanten Fachthemen in der umfassenden Finanzberatung
- Methodische und soziale Kompetenz für eine nachhaltige Kundenbetreuung

Nach dem erfolgreichen Abschluss sind Sie in der Lage, Kundinnen und Kunden der Generation 50plus umfassend und vertieft in Finanzangelegenheiten zu beraten und zu begleiten. Sie finden für Ihre Kunden - auch in komplexen Beratungssituationen - kreative, individuelle und ganzheitliche Finanzlösungen.

Als Absolventin oder Absolvent des CAS Senior Financial Consultant gehören Sie zu den führenden Finanzberatungsprofis in der Schweiz.

Teilnehmerkreis

Unser Certificate of Advanced Studies (CAS) Senior Financial Consultant richtet sich explizit an Finanzberaterinnen und Finanzberater, welche Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten.

Sie sind bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fachkraft oder Führungskraft Finanzberater und Finanzberaterinnen. Im Weiteren verfügen Sie über einen höheren Bildungsabschluss.

Zulassung

Voraussetzungen für die Aufnahme in den Studiengang sind die folgenden:

- Bachelor- bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss
- Eidg. anerkannter Abschluss der tertiären Bildungsstufe (eidg. anerkannter Fachausweis oder eidg. anerkanntes Diplom der höheren Berufsbildung/ höhere Fachschule im Finanzbereich)
- Mindestens drei Jahre Berufspraxis in der Kundenberatung/-betreuung im Finanzbereich

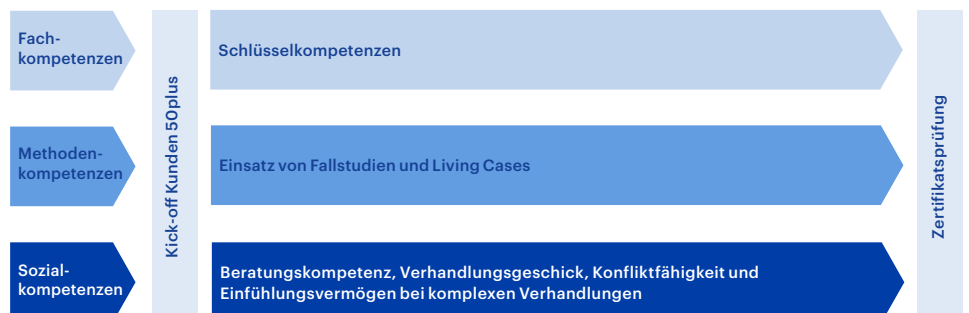
Aufbau des Studiengangs

Der CAS Senior Financial Consultant umfasst 14 Unterrichtstage. Sie erhalten zusätzlich zum Präsenzunterricht einen webbasierten Zugang zu einer Vielzahl von Skripts und Lernvideos.

Integraler Ansatz

Im Vergleich zur klassischen Anlageberatung stehen beim Senior Financial Consultant das Erfassen und die Analyse der gesamten Kundensituation im Vordergrund. Der Berater, beziehungsweise die Beraterin, weist ein fundiertes Wissen in Bezug auf unterschiedliche Themen wie Anlagen, Steuern, Vorsorge und rechtliche Rahmenbedingungen auf.

Nebst der vorhandenen Fachkompetenz steht bei der Weiterbildung zum Senior Financial Consultant die Fähigkeit im Vordergrund, ein strukturiertes Beratungsgespräch zu führen und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien und Präsentationen umgesetzt.



Das Wichtigste in Kürze

Berufsbegleitendes Studium

Ein 100-prozentiges Arbeitspensum ist möglich.

ECTS

12 Kreditpunkte.

Abschluss mit Hochschulzertifikat

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen erhalten ein Hochschulzertifikat (Certificate of Advanced Studies) von der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

Studienbeginn

Jeweils im März. Die genauen Studiendaten finden Sie auf der Website.

Anzahl Teilnehmende

Maximal 24 Teilnehmende.

Studienort

Das Studium findet im Gebäude «Sihlhof» im Herzen von Zürich statt. Der Sihlhof befindet sich direkt beim Hauptbahnhof, im trendigen Stadtteil Europaallee.

Dauer und ECTS

1 Semester (14 Unterrichtstage).

Studiengebühren

Die aktuellen Studiengebühren finden Sie auf der Website.

Zulassung

Hochschulabschluss und mindestens drei Jahre Berufspraxis in der Kundenberatung/-betreuung im Finanzbereich.

Website

www.fh-hwz.ch/cassfc

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Allgemeine Informationen zu CAS-Modulen finden Sie in der Broschüre «Diplom- und Zertifikatslehrgänge». Download: www.fh-hwz.ch/casdas

Inhalt des Studiengangs

Wir vermitteln Ihnen sowohl Fach- als auch Methoden- und Sozialkompetenzen. Sie werden befähigt, ausgehend von unterschiedlichen Kundensituationen, individuelle Lösungen zu entwickeln und gemeinsam mit den Kunden die sich daraus ergebenden Handlungsoptionen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Konsequenzen zu diskutieren, zu beurteilen und anschließend umzusetzen.

Nutzen für die Praxis

Das Ausbildungskonzept des Studiengangs CAS Senior Financial Consultant legt nebst den fachlichen Qualifikationen auch Wert auf die notwendigen Methoden- und Sozialkompetenzen. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen

Fallstudien und Präsentationen umgesetzt. Dadurch wird dem Ziel, die Handlungskompetenzen der Absolvierenden zu fördern, entsprochen.

Kunden 50plus (1 Tag)

- Trends und Bedürfnisse der Kunden
- Beratungsprozess
- Beratungskompetenzen
- Übersicht über rechtliche Rahmenbedingungen

Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage)

- Güter- und Erbrecht
- Sozial- und Personenversicherungen
- Vorsorgemassnahmen bei Urteilsunfähigkeit
- Kundenbedürfnisse, Methodik in Planung
- Fallstudien zum Thema Nachlass- und Vorsorgeplanung
- Präsentationen und Feedback-Gespräche

Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage)

- Persönliche Ausgangslage und Bedürfnisse
- Optimierung der privaten Vorsorge- und Vermögenssituation
- Bezug der betrieblich nicht benötigten Mittel
- Lohn- vs. Dividendenbezug
- Fallstudien zum Thema Finanzberatung Entrepreneurs
- Präsentationen und Feedback-Gespräche

Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage)

- Pensionierungsszenarien (Früh-, ordentliche, Teil- und Spätpensionierung)
- Einkommens- und Vermögensplanung im Alter
- Rentenlösung, Kapitalbezug und gemischte Strategien
- Immobilienfinanzierung nach Pensionierung und Immobilienveräußerung
- Vermögensanlagen (Bedürfnisse, Anlegerverhalten, Strategiewahl nach Pensionierungsszenarien)
- Methodik in der Pensionierungsplanung
- Fallstudien zum Thema Pensionierungsplanung
- Präsentationen und Feedback-Gespräche

Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage)

- Grundlagen des Portfoliomanagements
- Anlagestrategien bei unterschiedlichen Lebenssituationen
- Anlagepolitik definieren und umsetzen
- Fallstudien zum Thema Portfoliomanagement
- Präsentationen und Feedback-Gespräche

Internationale Aspekte (1 Tag)

Fragen zu Liegenschaften, Zweitwohnsitz, Auswanderung

Repetition/Prüfungsvorbereitung (1 Tag)

Ihre Experten

Die HWZ steht für Qualität. Bei Partnern, Dozierenden und Studierenden.

Dozierende

Der Kreis der Dozierenden rekrutiert sich aus Experten aus jedem Fachgebiet. Kompetenz, Praxiserfahrung und zeitgemässe Lernmethoden zeichnen die Dozierenden aus.

Eine Liste der Dozierenden finden Sie auf der Website.

Sie und die Studiengruppe

Mit Ihrem bisherigen Rucksack aus Aus- und Weiterbildung sowie Ihrer beruflichen Tätigkeit sind auch Sie und alle anderen Studierenden Expertinnen und Experten auf einem bestimmten Gebiet. In einer spannenden, heterogen zusammengesetzten Studiengruppe profitieren alle voneinander, indem sie ihr Wissen und ihre Erfahrung aktiv einbringen können.

Partner

Die Mendo AG ist seit Jahren auf die Ausbildung von Finanzberaterinnen und Finanzberatern spezialisiert und ist für hohe Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem schweizweiten dreisprachigen Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit anerkannten Bildungsinstituten ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzberaterinnen und Finanzberatern.

mendo  anerkannte finanzausbildung

Akkreditierung und Anerkennung

Für den Studiengang können 480 CICERO-Credits gutgeschrieben werden.

Zudem ist der Studiengang von der SFPO Swiss Financial Planners Organization anerkannt. Pro Kurstag erteilt die SFPO 8 CEC (Continuing Education Credits).



«Es braucht als Kundenberater extrem viel Einfühlungsvermögen und Vertrauen, um einen Abschluss zu erzielen. Hohe Fach- sowie Sozialkompetenz und ganzheitliche Beratung werden in der Zukunft entscheidend sein.»

«Besonders gefallen hat mir der extrem starke Praxisbezug und die Dozenten aus der Branche. Es waren keine Professoren die einfach Theorie vermitteln, sondern Leute direkt aus der Praxis, welche den Stoff immer mit realen Beispielen verbanden. Ich fühle mich noch sicherer bei der täglichen Arbeit und bei Schulungen für unsere Mitarbeiter. Mein Tipp an Interessenten: Einfach anmelden!»

Berufsbegleitend studieren Profitieren Sie von unserem Erfolgsmodell.

Der konsequente Praxisbezug und die hochqualifizierende Weiterbildung ermöglichen es Ihnen, Beruf und Studium optimal zu kombinieren und das Gelernte unmittelbar im eigenen Unternehmen anzuwenden. Bereiten Sie Ihren nächsten Karriereschritt vor. Wir unterstützen Sie dabei. Mitten in Zürich, direkt beim Hauptbahnhof.

Wir sind für Sie da

Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich liegt direkt beim Hauptbahnhof Zürich, im «Sihlhof» an der Lagerstrasse. Parkplätze befinden sich nur wenige Gehminuten entfernt im City Parking. Nebst moderner Infrastruktur bietet der «Sihlhof» einen auch architektonisch eindrucklichen Weiterbildungsrahmen sowie ein lebendiges Umfeld und ein vielseitiges kulinarisches Angebot im Stadtteil Europaallee.

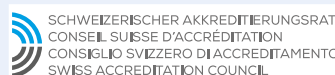


HWZ Career Model

Die laufende Entwicklung der persönlichen und fachlichen Fähigkeiten ist heute ein fester Bestandteil des Berufslebens. Die HWZ begleitet Sie auf jeder Karrierestufe mit den richtigen Aus- und Weiterbildungsprogrammen: Bachelor-Studiengänge als solide Karrieregrundlage. Diplom- und Zertifikatslehrgänge für den Erwerb von Zusatzqualifikationen in einem Fachbereich. Master-Studiengänge zur Vertiefung der beruflichen Qualifikation und persönlichen Kompetenz. Die Academy mit Intensivseminaren für erfahrene Führungskräfte und Unternehmen. Alle setzen die richtigen Akzente für Ihren persönlichen und beruflichen Erfolg.



Akkreditierung



Institutionell akkreditiert nach
HFKG 2016-2022