

# Finanz- und Vorsorgeberatung für Frauen

Rechtliche und finanzielle Vorsorge in Kombination mit der Kommunikation: Worauf ist in der Beratung der Frau zu achten?

Weiterbildungsseminar  
Freitag, 19. Oktober 2018  
8.15 – 11.45 Uhr, Zürich

# Finanz- und Vorsorgeberatung für Frauen

Rechtliche und finanzielle Vorsorge in Kombination mit der Kommunikation: Worauf ist in der Beratung der Frau zu achten?

## Worum geht es?

---

Das Thema Frau und Vorsorge ist vor allem in der Diskussion Altersvorsorge 2020 heiss diskutiert worden und aktuell in aller Munde. Die eigentliche «Problemzone» der Frau ist nämlich ihre Vorsorge. Denn es wurde deutlich, dass gerade die Frauen oft grosse und einschneidende Deckungslücken in finanzieller und rechtlicher Hinsicht aufweisen. Deshalb ist die Finanz- und Vorsorgeberatung für die Frau ein äusserst wichtiges Thema. Da die Frau oft vorsorgetechnisch und finanziell benachteiligt ist, werden wir in diesem Kurs anhand von konkreten Beispielen Lücken und mögliche Lösungsvorschläge aufzeigen und besprechen.

## Ergebnisse

---

Am Ende des Seminars haben Sie....

- ... können Sie Ihre Kundinnen und Kunden auf die wichtigsten Vorsorgethemen, welche für Frauen relevant sind, hinweisen
- ... können Sie Ihre Kundinnen bezüglich der häufigsten Fallstricke bei der Planung der finanziellen und rechtlichen Vorsorge beraten (Konkubinat mit gemeinsamen Kindern, Teilzeit usw.)
- ... erhalten Sie anhand von konkreten Beispielen Lösungsvorschläge zur finanziellen und vorsorgerechtlichen Absicherung der Frau
- ... erhalten Sie eine Übersicht mit Links auf interessante und nützliche Seiten zum Thema Frauen und Vorsorge

## Inhalte

---

- Tipps und Tricks bei der Beratung der Frau im Zusammenhang mit ihrer Familiensituation
- Schilderung von Beratungssituationen mit dem grössten Bedarf bezüglich der finanziellen und vorsorgerechtlichen Absicherung
- Berechnung von konkreten Beispielen
- Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für die finanzielle und rechtliche Vorsorge auf Grund konkreter Beispiele
- Erfahrungsaustausch

## Referent

---



**Manuela Albisetti**, Betriebsökonomin FH, Chief Market Officer, Mitglied der Geschäftsleitung, Telco AG



**Annette Behringer**, MAS in Services Marketing and Management, Leiterin Beratungsdienstleistungen Privatkunden, Mitglied der Direktion, Swiss Life AG

# Organisatorisches

## Agenda

---

**Termin** Freitag, 19. Oktober 2018

**Zeit** 8.15 – 11.45 Uhr

**Ort:** KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

## Gebühren

---

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

### Rabattberechtigt sind:

- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procure-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP

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

## Credits

---

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicerò erhalten 4 Credits.

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.versicherungsakademie.ch](http://www.versicherungsakademie.ch).

Anmeldung online auf der gleichen Website. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin.

# versicherungsakademie.ch

Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge

## versicherungsakademie.ch

Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln **konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann**. Beraterinnen und Berater können damit ihre Kundinnen und Kunden besser und erfolgreicher beraten und betreuen.

## Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen
- Peter Hohl, Dübendorf
- Felix Horlacher, IffP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lager, SFBV, Zürich
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Marc-Oliver Stöcklin, SVVIA, Kloten
- Markus Streule, FPVS, Bern

## Organisation und Durchführung

IffP Institut für Finanzplanung, Zürich, [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)

IffP

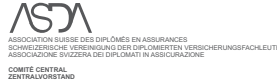


Führend für  
Finanzausbildung

Mai 2018. © [www.versicherungsakademie.ch](http://www.versicherungsakademie.ch)

## Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



santésuisse, Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer



santésuisse

SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SVVIA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten



Weitere Informationen  
und Anmeldung auf  
[www.versicherungsakademie.ch](http://www.versicherungsakademie.ch).

