

11. Expertenforum „Risikoprofiling mit Anlegern“



Themenschwerpunkt:

Die Wirkung von (Selbst)Vertrauen und Zuversicht in der Finanzberatung

Donnerstag, 23. Mai 2019,
09:15–17:30 Uhr
in Wiesbaden

Tagungsprogramm



Donnerstag, 23. Mai 2019, 09:15–17:30 Uhr in Wiesbaden

Veranstalter: FCM Finanz Coaching

Credits: CFPs erhalten eine Teilnahmebescheinigung

Gutberaten: 5,5 Stunden Bildungszeit (Antrag läuft)

Anmeldung: <https://tinyurl.com/FCM-Expertenforum2019>

Themenschwerpunkt:

Die Wirkung von (Selbst)Vertrauen und Zuversicht in der Finanzberatung

Veranstaltung mit interaktiven Elementen

09:15 - 09:30 Uhr	Ankommen, Registrieren, Kontakt
09:30 - 9:45 Uhr	Begrüßung und Einstimmung – Die Wirkung von Selbstvertrauen, Vertrauen und Zuversicht in der Finanzberatung Monika Müller (FCM Finanz Coaching)
09:45 - 10:15 Uhr	Vertrauen in den Beratungsprozess selbst stärken – Wie kann das der einzelnen Bank und dem Berater gelingen? Prof. Dr. Hartmut Walz (Hochschule Ludwigshafen a. Rh.)
10:15 - 10:45 Uhr	Vertrauen und Risiko als konstituierende Elemente der Beratung Dr. Marion Pester (zhaw – Institut für Wealth & Asset Management)
10:45 - 11:00 Uhr	Diskussion und Reflektion
11:00 - 11:30 Uhr	Kaffeepause
<i>Workshop 1 3 (von 6) Themen parallel</i>	Risikoprofilung in der Frauenfinanzberatung : Reflexion der Risikobereitschaft als wichtiger Baustein einer selbstbestimmten Anlageentscheidung Kornelia Rendigs (Vermögen & Zukunft)
12:15 - 13:00 Uhr	Sind Menschen mit viel Selbstvertrauen schwierige Kunden? Die Rolle des Selbstbildes in der Beratung Maria Christina Nimmerfroh (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg) Diskussion und Reflektion in Puzzlegruppen
13:00 - 14:00 Uhr	Pause und gemeinsames Mittagessen
<i>Workshop 2 3 (von 6) Themen parallel</i>	Vertrauen in den Beratungsprozess selbst stärken – Praktische Arbeit Prof. Dr. Hartmut Walz (Hochschule Ludwigshafen a. Rh.)
<i>Workshop 3 3 (von 6) Themen parallel</i>	Mehr Entscheidungssicherheit – und Selbstvertrauen - mit Risikoprofilung am Beispiel der Walser Privatbank Jürgen Herter (Walser Privatbank AG)
15:45 - 16:15 Uhr	Kaffeepause
16:15 - 17:15 Uhr	Podium und Austausch im Plenum: Der Transfer in die Praxis Selbstvertrauen, Vertrauen und Zuversicht – gute Beratung kann die Wirkung von Risikoprofilung steigern (Moderation Monika Müller)
17.15 - 17.30 Uhr	Abschluss und Ausblick auf das nächste Forum! Moderation: Monika Müller

11. Expertenforum „Risikoprofiling mit Anlegern“



Die Wirkung von (Selbst)vertrauen und Zuversicht in der Finanzberatung

Mehr als ein Drittel sehr vermögende Menschen haben gar keinen Finanzberater. Menschen, die noch am Beginn des Vermögensaufbaus stehen auch. Menschen, die sich nicht trauen zu investieren, glauben sie brauchen noch keinen Finanzberater. Menschen, die sich zu viel zutrauen glauben sie brauchen keinen Berater mehr.

Wie kann Finanzberatung noch mehr Menschen erreichen? Wir diskutieren und zeigen neue Lösungen und Beratungsansätze. Ein Ansatz ist Finanzberatung, die Menschen vermittelt: "Du wirst die Kontrolle in der Hand behalten" - Das können Berater tun:

- Wir brauchen ein Beratungsangebot, das den Kunden als Finanzentscheider von Anfang an aktiv einbezieht
- Wie brauchen Beratung die das Selbstvertrauen von Kunden stärkt und Selbstüberschätzung zum Wohle des Kunden und im Sinne einer bewusst guten Finanzentscheidung abbaut
- Wir brauchen Berater, die für den Umgang mit beiden Kundengruppen gerüstet sind

Das 11. Expertenforum hält für alle Berater, die ihren Kunden eine eigene Meinung zutrauen, Lösungen bereit.

Was Sie erwartet

Beim 11. Expertenforum "Risikoprofiling mit Anlegern" geben Ihnen engagierte Referenten wertvolle Anregungen für **innovative Lern- Entscheidungs- und Beratungsprozesse**. Immer wieder aus dem Blick des Klienten und finanzpsychologisch fundiert. Unsere Experten wollen **experimentieren** und **gemeinsam** mit Ihnen lernen.

Das ist an diesem Tag anders

Wir haben **keine Sponsoren**, die in den Pausen auf uns warten. Wir diskutieren **keine Prognosen** über die Zukunft, keine Vorteile von Finanzanlageprodukten und auch nicht über Provisionen und Honorare. Wir widmen unsere **ganze Aufmerksamkeit** der Bank, dem Berater, der **Beziehung** und dem **Beratungsprozess** mit dem Kunden.

Wie wir bei dieser Konferenz arbeiten

Interaktives Lernen, lebhaftes Diskussions und natürlich Networking mit Menschen, die Ihr Anliegen teilen. Alle Teilnehmer, die ihre finanzielle Risikobereitschaft kennen lernen möchten, erhalten zur Einstimmung gerne vorab gratis ein Profil ihrer finanziellen Risikobereitschaft von FinaMetrica.

Wer sollte unbedingt teilnehmen?

Finanzberater, Finanzcoaches, Fintechs, Finanzplaner, Vermögensverwalter, Family Office und Privatkunden

Die Zukunft der Finanzberatung ist menschlich – sind Sie dabei?

Anmeldungen sind bis zum 15. Mai mit dem beiliegendem Formular oder hier gleich online: <http://tinyurl.com/FCM-Expertenforum2019> möglich. Begrenzte Teilnehmerzahl.

Anmeldung



Expertenforum Risikoprofilung mit Anlegern

Donnerstag, 23. Mai 2019, 09:15–17:30 Uhr, Wiesbaden

Anmeldung – online:

<http://tinyurl.com/FCM-Expertenforum2019>

JA, ich nehme am 11. Expertenforum teil

Ich bin an weiteren Infos interessiert.
Bitte rufen Sie mich zurück.

Titel, Name, Vorname _____

Firma, UStID _____

Position/Abteilung _____

Straße _____

PLZ, Ort, Land _____

Telefon _____

E-Mail _____

Abweichende Rechnungsadresse kann bei Online-Anmeldung angegeben werden

Teilnahmegebühr (inkl. Tagesverpflegung, Materialien und Ust.)

Ihre Investition für Ihre Teilnahme beträgt 390 € (inklusive gesetzl. USt.). Anmeldungen, **die bis zum 29. März 2019** bei uns eingehen und bis zum 30. April bezahlt werden, erhalten unseren **Frühbucherpreis** in Höhe von **290€** (inklusive gesetzl. USt.)

Unser Spezialpreis für Mitautoren des Buchs „Risikoprofilung mit Anlegern“, ehemalige Referenten des Expertenforums, User von FinaMetrica, Teilnehmer der Fachgruppe Finanzpsychologie des BDP, sowie Studenten und Privatkunden: ermäßigte Teilnahmegebühr von **139 €** (inklusive gesetzl. USt.)

Anmeldung:

per E-Mail: office@fcm-coaching.de
per Internet: <http://tinyurl.com/FCM-Expertenforum2019>

per Fax: +49 (0)611 204 72 99

per Post: FCM Finanz Coaching
Monika Müller
Gustav-Freytag-Str. 9
65189 Wiesbaden

Teilnahmebedingungen:

Bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn können Sie die Teilnahme kostenlos stornieren. Bei späterer Stornierung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird die Hälfte des Teilnahmebetrags erhoben, bei Absagen nach diesem Zeitpunkt wird der gesamte Betrag fällig. Mit Absenden Ihrer Anmeldung erklären Sie, dass Sie die Datenschutzrechte aller weiteren Seminarteilnehmer anerkennen und respektieren. Die Anmeldung ist nach Überweisung der gesamten Seminargebühr wirksam. Selbstverständlich können wir uns über einen Ersatzteilnehmer abstimmen.

Ort, Datum

Unterschrift