

excellence in finance

**Seminare für
Finanzberater/innen**

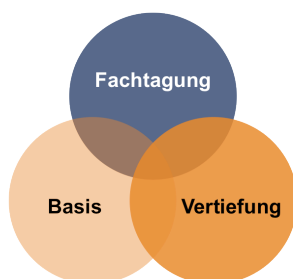
excellence in finance

Um Ihre Kenntnisse auf dem neusten Stand zu halten oder zu vertiefen, bietet Ihnen die Mendo AG eine breite Auswahl an Weiterbildungsmöglichkeiten auf 3 Stufen an. Diese sind öffentlich zugänglich oder können auch für Ihr Unternehmen im Rahmen von firmeninternen Kursen durchgeführt werden. Nutzen Sie unsere Unterstützung, damit Sie Ihren spannenden Beruf mit Exzellenz und hohem Berufsethos leben können.



WEITERBILDUNGEN

Unsere Weiterbildungen werden auf 3 Stufen (Niveaus) angeboten, um Ihnen einen maximalen Nutzen zu ermöglichen :



Basis: In diesen Seminaren erfolgt die Auffrischung und Aktualisierung Ihrer Kenntnisse.

Vertiefung: In diesen Seminaren vertiefen wir einzelne Aspekte der Finanzberatung. Dadurch können Kompetenzen auf Spezialistenstufe erworben werden.

Fachtagung: An unseren Fachtagungen werden Fachkompetenzen ganzheitlich und umfassend anhand von Kundensituationen beleuchtet. Dadurch erhalten Sie eine integrale Kompetenz in der Kundenberatung.

BESCHRIEB

Dank unserem Praxisbezug – unsere Dozenten sind an unseren Weiterbildungen ergänzend zu ihrem angestammten Beruf im Finanzbereich tätig – entwickeln wir Seminare, die den heutigen Anforderungen in der Finanzberatung gerecht werden.

TEILNEHMENDE / ZIELPUBLIKUM

Die Veranstaltungen richten sich an Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheiten beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen. Falls Sie Mitglied des **Mendo Pro Clubs** sind, kommen Sie in den Genuss einer Preisvergünstigung über 20%.

METHODIK

In den letzten 10 Jahren haben wir über 1'000 Kandidaten/innen zum Abschluss als dipl. Finanzberater/innen IAF und über 400 Kandidaten/innen zum Abschluss Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis begleitet. Wir stellen somit erprobte pädagogische Mittel in Ihren Dienst.

- Präsentation und gemeinsame Diskussionen der gewählten Themen
- Individuelle Übungen und Gruppenarbeiten auf der Basis von praxisnahen Fällen

STRUKTUR DER SEMINARE

Die Vorgehensweise wird an die behandelten Themen adaptiert.

CREDITS / ZERTIFIZIERUNG

Auf Anfrage stellen wir Ihnen nach dem jeweiligen Seminar sehr gerne eine Teilnehmerbestätigung aus. Der FinanzplanerVerband Schweiz FPVS und die Swiss Financial Planners Organization SFPO erteilen für diese Weiterbildungen 8 Credits bei Ganztagesseminaren, bzw. 4 Credits bei Halbtagesseminaren.

DAUER DES SEMINARS

Diese richtet sich nach den Themen. Die Mindestdauer für ein Seminar ist ein halber Tag.

KOSTEN

Diese können der einzelnen Seminaurausschreibung entnommen werden und richten sich nach der Dauer und der Stufe des Seminars.



Falls Sie Mitglied des Mendo Pro Club oder des FPVS sind, erhalten Sie auf unseren offiziellen Preisen einen Rabatt von 20%.

