

---

# excellence in finance

---

SEMINARE FÜR BERATUNGSPROFIS

**Webinare** April / Mai 2020



FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG

mendo  excellence in finance

Unterstützt von



FinanzPlaner  
Verband  Schweiz

## Herzlich Willkommen – Wir laden Sie ein

Die Mendo AG möchte in der aktuellen Situation einen Beitrag leisten. Viele Beraterinnen und Berater sind im Moment zuhause und haben unfreiwillig viel freie Zeit. Andere Beraterinnen und Berater erleben gerade das Gegenteil und sind z.B. mit der Vergabe von KMU-Krediten sehr stark ausgelastet. Wir sind der Meinung, dass ein Finanz-Fitnessprogramm in dieser Phase für viele eine willkommene Ablenkung in langweiligen oder stressigen Zeit sein kann.

.Aus diesem Grund bieten wir eine kostenlose Webinar-Reihe an. **Wir laden Sie ein!**

## Wer sind wir?

### GLAUBWÜRDIG, PRAXISNAH UND AKTUELL.

Die Mendo AG ist seit Jahren auf die Ausbildung von Finanzberatern und Finanzberaterinnen spezialisiert und ist für ihre hohen Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem dreisprachigen Angebot und dank Partnerschaften mit anderen Bildungsinstituten ist die Mendo AG schweizweit führend in der Ausbildung von Finanzberater/innen.

### Mendo - Bildungsleistungen

Bildungsgänge	Seminare/Kurse
CAS Senior Financial Consultant	eLearnings Mendoweb
Finanzplaner/in mit eidg. FA	Seminare „Excellence in Finance“
Dipl. Finanzberater/in IAF	Firmenmandate
Versicherungsvermittler/in VBV	eLearnings Mendoweb Seminare Bildungsgänge „Inhouse“

## Unsere Kompetenzstufen

Unsere Bildungsgänge vermitteln Qualifikationen, die zum Ausüben von verantwortungsvollen Berufstätigkeiten erforderlich sind. Wir bauen auf Ihren beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen auf. Mit praxisorientierten Inhalten fördern wir die rasche Umsetzung neuer Fachkenntnisse.

Wir unterscheiden bei unseren Bildungsgängen 3 Stufen:

#### ■ Branchenzertifikat

Sie verfügen über solide Kenntnisse und können diese in der täglichen Arbeit in der Praxis umsetzen.

#### ■ Höhere Berufsbildung

Sie beherrschen Ihren Fachbereich und sind dank profunder Kompetenzen fähig, fachliche Verantwortung zu übernehmen oder ein Team zu führen.

#### ■ Hochschulabschluss


Sie sind Experte auf Ihrem Gebiet und sind fähig, Prozesse in Ihrem Fachbereich zu gestalten und zu steuern. Sie haben die Kompetenzen für eine leitende Funktion.

excellence in finance **webinare** – Programm April/ Mai 2020

Datum / Anmeldung	Thema
<p><b>Mittwoch, 29.04.2020</b> 09.00 – 09.45 Uhr</p>	<p><b>Pensionsplanung:</b> <b>Mit welchen Umwandlungssätzen müssen wir künftig bei Pensionskassen rechnen?</b></p>
<p><b>Anmeldeschluss: 28.04.2020</b></p> <p><b>Seminargebühr: kostenlos</b></p>	<p>Der grösste Teil des Ersatzeinkommens nach Pensionierung stammt bei den meisten Versicherten aus der 2. Säule. Aufgrund des aktuellen Tiefzinsumfeldes und der steigenden Lebenserwartung haben zahlreiche Vorsorgeeinrichtungen ihren Umwandlungssatz im Alter 65 bereits auf unter 5.0% reduziert. Die anderen Kassen müssen dies ebenfalls tun, wenn sie langfristig Pensionierungsverluste vermeiden wollen.</p> <p>Der Finanzplaner muss diesen Trend in seine Pensionsplanung miteinbeziehen, damit er seinen Kunden ein realistisches Bild der zu erwartenden Altersleistungen geben kann. Das Webinar gibt einen Überblick über die aktuell geltenden Umwandlungssätze in der Vorsorgepraxis und zahlreiche Orientierungspunkte zur Beurteilung der Umwandlungssätze von Vorsorgeeinrichtungen.</p> <p>Referent:</p>  <p><b>Dr. Urs Schaffner</b> Geschäftsführer comPlan, Pensionskasse der Swisscom</p> <p>Dr. phil., dipl. Pensionsversicherungsexperte, CFA, Finanzplaner mit eidg. FA</p> <p><b>Anmeldelink:</b> <a href="https://zoom.us/webinar/register/WN_ETIASINcQ4azoT3g_jlSlA">https://zoom.us/webinar/register/WN_ETIASINcQ4azoT3g_jlSlA</a></p>

**Rechtlicher Hinweis: Wir wickeln unsere Webinare über die Plattform Zoom ab. Mit der Anmeldung zum Webinar erklären Sie sich mit den Nutzungsbestimmungen von Zoom einverstanden. Wir übernehmen keine Verantwortung für den Einsatz von externen Systemen.**

excellence in finance **webinare** – Programm April/ Mai 2020

Datum / Anmeldung	Thema
<p><b>Mittwoch, 06.05.2020</b>  <b>09.00 – 09.45 Uhr</b></p>	<p><b>Covid-19:</b>  <b>Update zu der Lage an den Finanzmärkten</b></p>
<p><b>Anmeldeschluss: 05.05.2020</b></p> <p><b>Seminargebühr: kostenlos</b></p>	<p>Die Ausbreitung des Coronavirus hat in den letzten Wochen zu dramatischen Szenen an den internationalen Finanzmärkten geführt. Viele Anleger sind verunsichert und wissen nicht, wie sie reagieren sollen bzw. wie es weitergeht.</p> <p>Das Webinar soll mögliche Strategien aufzeigen, wie Privatanleger in den unruhigen Gewässer navigieren können, welche Konsequenzen die Turbulenzen für den langfristigen Vermögensaufbau haben können, und welche Verhaltensfehler zu vermeiden sind!</p> <p>Referent:</p>  <p><b>Costantino Lanni</b>          Leiter Center for Financial Studies, Hochschule für Wirtschaft, Zürich</p> <p>Betriebsökonom FH, CFA, FRM</p> <p><b>Anmeldelink:</b>  <a href="https://zoom.us/webinar/register/WN_ZbeSmfkRS9qIfNIEV9v1-A">https://zoom.us/webinar/register/WN_ZbeSmfkRS9qIfNIEV9v1-A</a></p>


**Rechtlicher Hinweis: Wir wickeln unsere Webinare über die Plattform Zoom ab. Mit der Anmeldung zum Webinar erklären Sie sich mit den Nutzungsbestimmungen von Zoom einverstanden. Wir übernehmen keine Verantwortung für den Einsatz von externen Systemen.**

excellence in finance **webinare** – Programm April/ Mai 2020

Datum / Anmeldung	Thema
<p><b>Mittwoch, 13.05.2020</b>  <b>09.00 – 09.45 Uhr</b></p>	<p><b>Vertrieb unter FIDLEG</b>  <b>Konsequenzen für meine Tätigkeit?</b></p>
<p><b>Anmeldeschluss: 12.05.2020</b></p> <p><b>Seminargebühr: kostenlos</b></p>	<p><b>Vom Vertrieb gemäss KAG zum Angebot von Finanzinstrumenten und Finanzdienstleistungen unter FIDLEG:</b>  Was sind die wichtigsten Änderungen und wie erfolgt der Übergang?</p> <p><b>Das neue Beraterregister:</b>  Wann genau besteht eine Registrierungspflicht? Welche Anforderungen muss ich erfüllen, um die Registrierung zu erhalten? Welche Pflichten bestehen nach erfolgter Registrierung?</p> <p><b>Die neuen FIDLEG-Verhaltensregeln:</b>  Kundensegmentierung, Informationspflichten, Suitability-Prüfung und Dokumentationspflichten. Tipps für die Umsetzung in der Praxis.</p> <p>Referent:</p>  <p><b>Dr. Fabian Schmid</b>  Partner BDO AG, Regulatory &amp; Compliance Financial Services</p> <p>Dr. iur.</p> <p><b>Anmeldelink:</b>  <a href="https://zoom.us/webinar/register/WN_P-BoQlleQduqvNHscBcC9A">https://zoom.us/webinar/register/WN_P-BoQlleQduqvNHscBcC9A</a></p>

**Rechtlicher Hinweis: Wir wickeln unsere Webinare über die Plattform Zoom ab. Mit der Anmeldung zum Webinar erklären Sie sich mit den Nutzungsbestimmungen von Zoom einverstanden. Wir übernehmen keine Verantwortung für den Einsatz von externen Systemen.**

excellence in finance **webinare** – Programm April/ Mai 2020

Datum / Anmeldung	Thema
<p><b>Mittwoch, 20.05.2020</b>  <b>09.00 – 09.45 Uhr</b></p>	<p><b>Gesamtberatung:</b>  <b>Wirklich umfassende Beratung von vermögenden Privatkunden / Private Banking Kunden</b></p>
<p><b>Anmeldeschluss: 19.05.2020</b></p> <p><b>Seminargebühr: kostenlos</b></p>	<p>Wie kann ich meine Kunden wirklich umfassend beraten und die Themen Geldanlage, Hypothekarfinanzierung und Vorsorge clever mit den weiteren, für den Kunden wichtigen Themen vernetzen und abstimmen? Daraus sollte ja ein grosser Nutzen für den Kunden und im Anschluss für mich als Berater resultieren. Risiken, Aufwand und Steuern reduzieren um dabei die Rendite und den Wohlfühlfaktor für den Kunden erhöhen.</p> <p>Tipps – Tricks - Kontakte</p> <p>Referent:</p>  <p><b>Pascal R. Bersier</b>          Geschäftsverantwortlicher Brevalia AG, Zürich          CFO ImmoZins AG, Zürich</p> <p>Master in Bankmanagement HSLU, Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte, CIWM</p> <p><b>Anmeldelink:</b>  <a href="https://zoom.us/webinar/register/WN_qCyUZ4UDQ_OM8qib9I6Jfw">https://zoom.us/webinar/register/WN_qCyUZ4UDQ_OM8qib9I6Jfw</a></p>

**Rechtlicher Hinweis:** Wir wickeln unsere Webinare über die Plattform Zoom ab. Mit der Anmeldung zum Webinar erklären Sie sich mit den Nutzungsbestimmungen von Zoom einverstanden. Wir übernehmen keine Verantwortung für den Einsatz von externen Systemen.

## VERANSTALTUNGSLEITUNG



**Bernhard Marti,**

Leiter Ausbildungen Deutschschweiz Mendo AG, Bern



**André Steiner,**

Geschäftsführer Mendo AG, Bern;

Co-Geschäftsführer IAF



### Lust auf Digitale Weiterbildungen mit Akkreditierung?

Zeit- und ortsunabhängige Weiterbildungen



[www.finanz-elearning.ch](http://www.finanz-elearning.ch) / SAQ



[www.finanz-elearning.ch](http://www.finanz-elearning.ch) / Ausbildungen

## Mendo AG

Neuengasse 20  
3011 Bern

Tel +41 31 380 10 03  
Fax +41 31 380 10 01  
Mail [info@mendo.ch](mailto:info@mendo.ch)  
Internet [www.mendo.ch](http://www.mendo.ch)  
[www.finanz-elearning.ch](http://www.finanz-elearning.ch)

## Glaubwürdig – Praxisnah – Aktuell

