



(Noch mehr) Finanzkompetenz für Finanzprofis

SFBV, 7. September 2021

Felix Horlacher, Leiter IfFP Institut für Finanzplanung

I f F P



Führend für
Finanzausbildung



Dipl. Finanzplanungsexperte/-expertin NDS HF
Privatkunden in fünf komplexen Situationen beraten

Der mobile Mensch



Im Zentrum: fünf komplexe Kundensituationen ...

KMU-Inhaber

**Leitende
Angestellte**

**Patchwork-
Familien**

**Grenz-
überschreitend
wohnen und
arbeiten**

Immobilien



... in einem umfassenden Studiengang

Diplomarbeit

Beratung

KMU-Inhaber

Leitende
Angestellte

Patchwork-
Familien

Grenz-
überschreitend
wohnen und
arbeiten

Immobilien

Prozesse

Führung,
Qualitäts-
sicherung,
Compliance

Grundlagen

Recht

Steuern

Vorsorge

Verhandlung
und Konflikt-
lösung



Mehr ...

Information und Anmeldung

www.nds-fp.ch



I f F P



Führend für
Finanzausbildung



KMU-Finanzexperte/-expertin mit eidg. Diplom
KMU beraten und betreuen – ein Markt mit Zukunft

Die Realitäten des KMU-Alltags ...



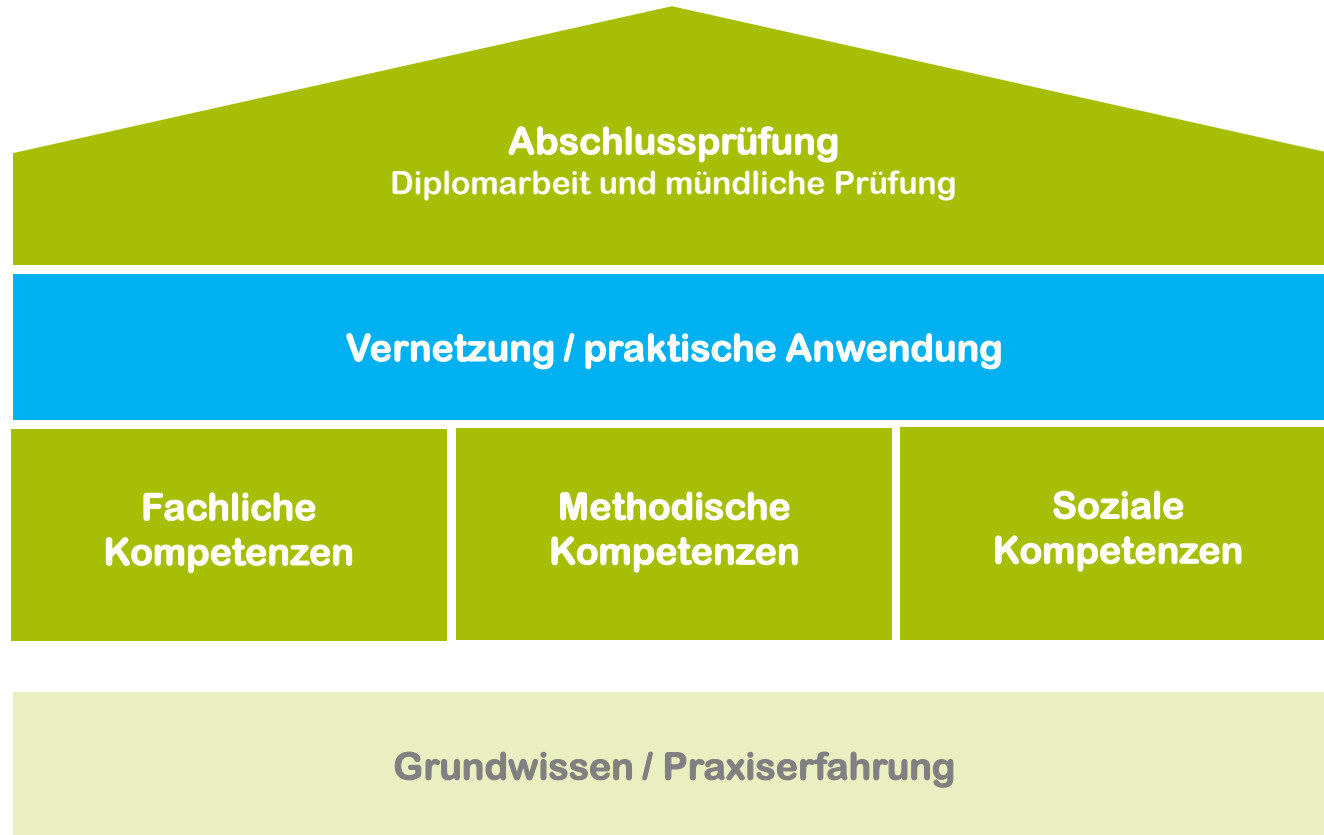
Die Realitäten des KMU-Alltags ...

Viele KM-Unternehmer ...

- ... nehmen sich kaum oder keine Zeit für strategische Planungen
- ... haben Visionen und Strategien im Kopf und nicht auf dem Papier
- ... gehen oft ungenügend vorbereitet in ein Finanzierungsgespräch
- ... haben vielfach keinen Geschäftsplan
- ... haben oft keine Budget- und Liquiditätsplanung für 3 – 5 Jahre
- ... sind schlecht dokumentiert
- ... haben geschäftliche und private Finanzen vermischt und schlecht abgestimmt
- ... haben (zu) viele Ansprechpartner: Jeder Berater berät die KMU in seinem Fachbereich, z.B. Treuhänder, Banker, Versicherer, Anwalt, Notar, Steuerexperte, etc. – keiner koordiniert

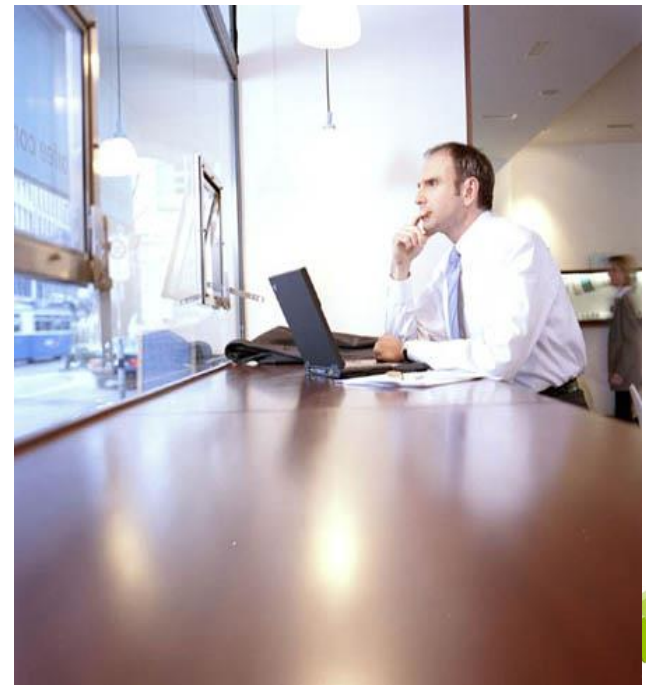


Beratungs- und Coachingkompetenzen fürs KMU-Geschäft



Feedbacks zum Nutzen

- « • ... habe mein eigenes Fachwissen erweitert
- ... kommuniziere mit Unternehmerkunden auf Augenhöhe
- ... biete meinen Kunden einen Mehrwert, auch als Generalist
- ... bin der persönliche Ansprechpartner des Firmenchefs
- ... binde Kunden und baue die Beziehung aus
- ... generiere Zusatzgeschäft



Mehr ...

Information und Anmeldung

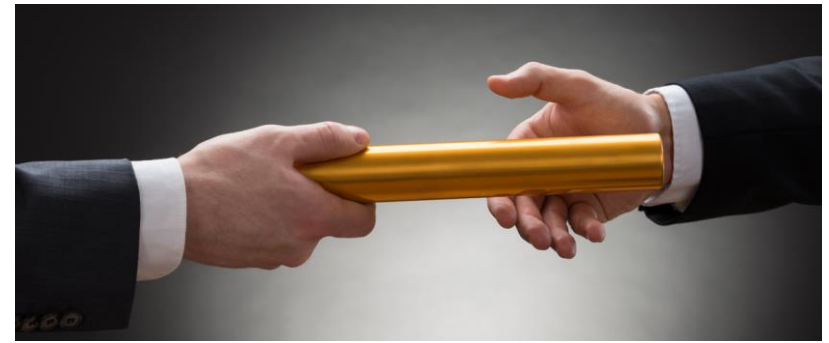
www.kmu-finanzexperte.ch



I f F P



Führend für
Finanzausbildung



CAS Management der Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolgreich managen

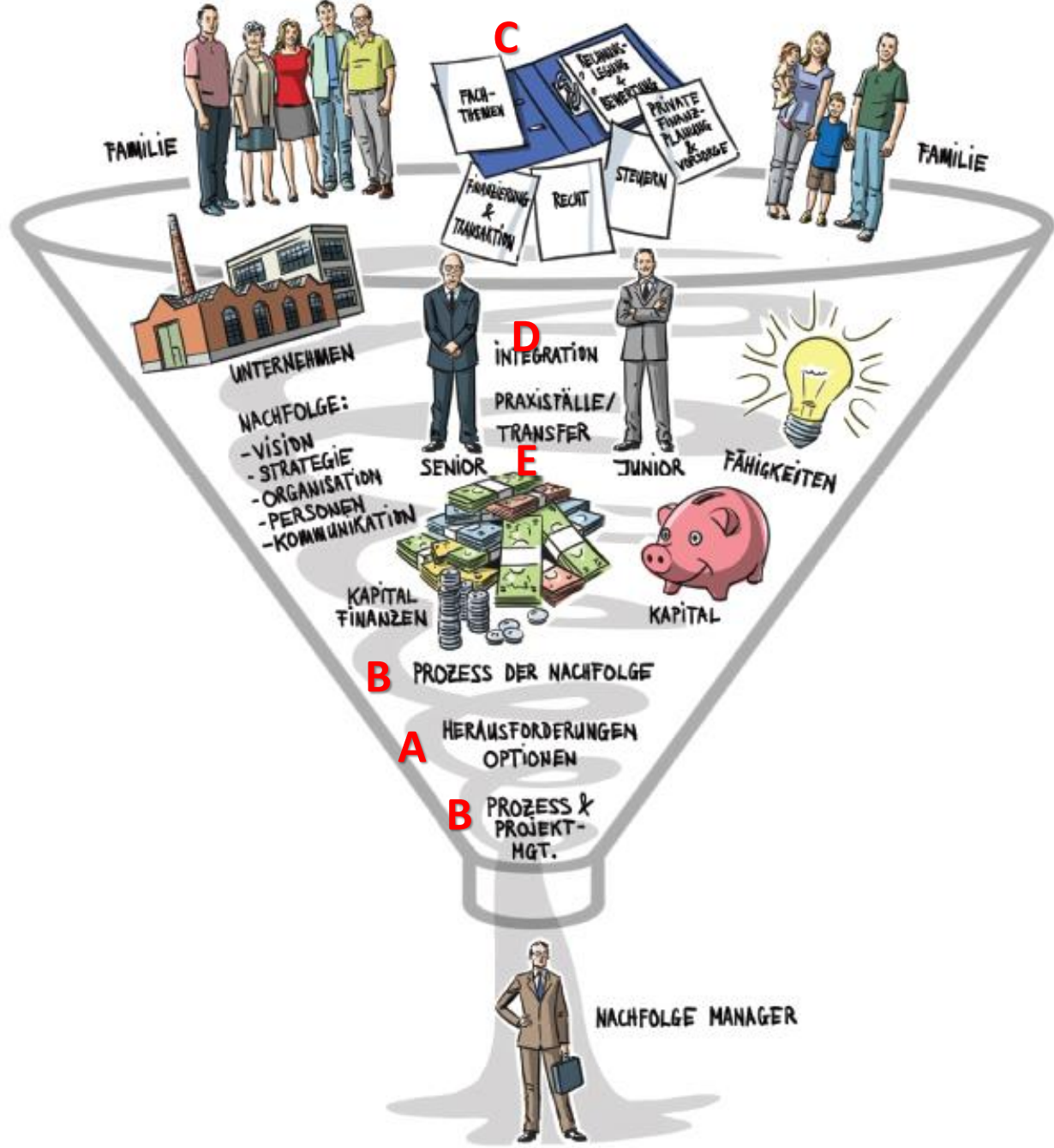
Wollen Sie ihr Geschäft
nicht dem Sohn übergeben?

Ich BIN der Sohn!

Kräch,
Kräch
...







Management- und Fach-Skills vereint in einem Studiengang

E Praxistransfer

- Transferarbeit als Abschlussarbeit
- Umsetzung anhand eines eigenen oder zugewiesenen Falles

D Integration (2)

- Integrale Umsetzung / Praxisfälle

C Fachthemen (12)

- Rechnungslegung und Unternehmensbewertung (2)
- Finanzierung und Unternehmenstransaktionen (2)
- Recht (2)
- Steuern (3)
- Private Finanzplanung und Vorsorge (2)
- Verhandlung und Konfliktlösung (1)

B Management der Nachfolge (3)

- Methoden des Projekt- und Prozessmanagements
- Prozess der Unternehmensnachfolge
- Praxisfall

A Einführung (1)

- Herausforderungen und Optionen
- Praxisfall als Einstieg



Mehr ...

Information und Anmeldung

www.cas-nachfolge.ch



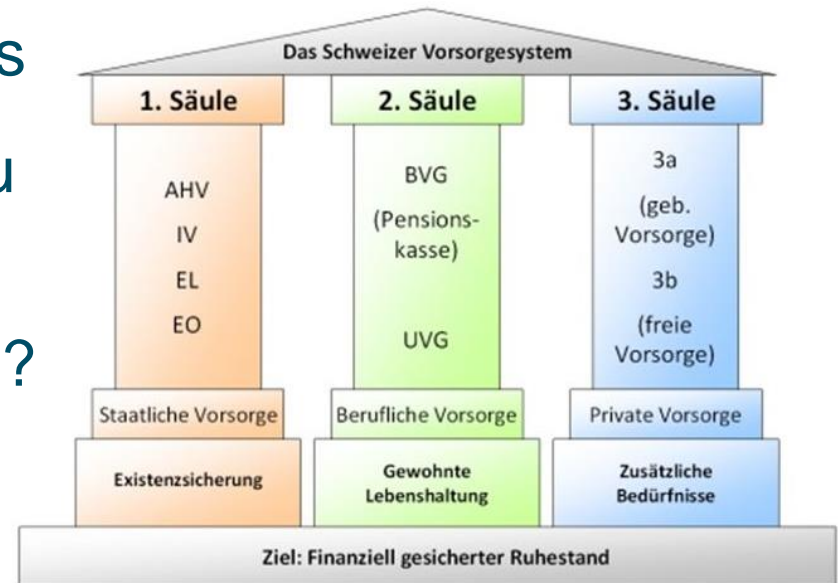


Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

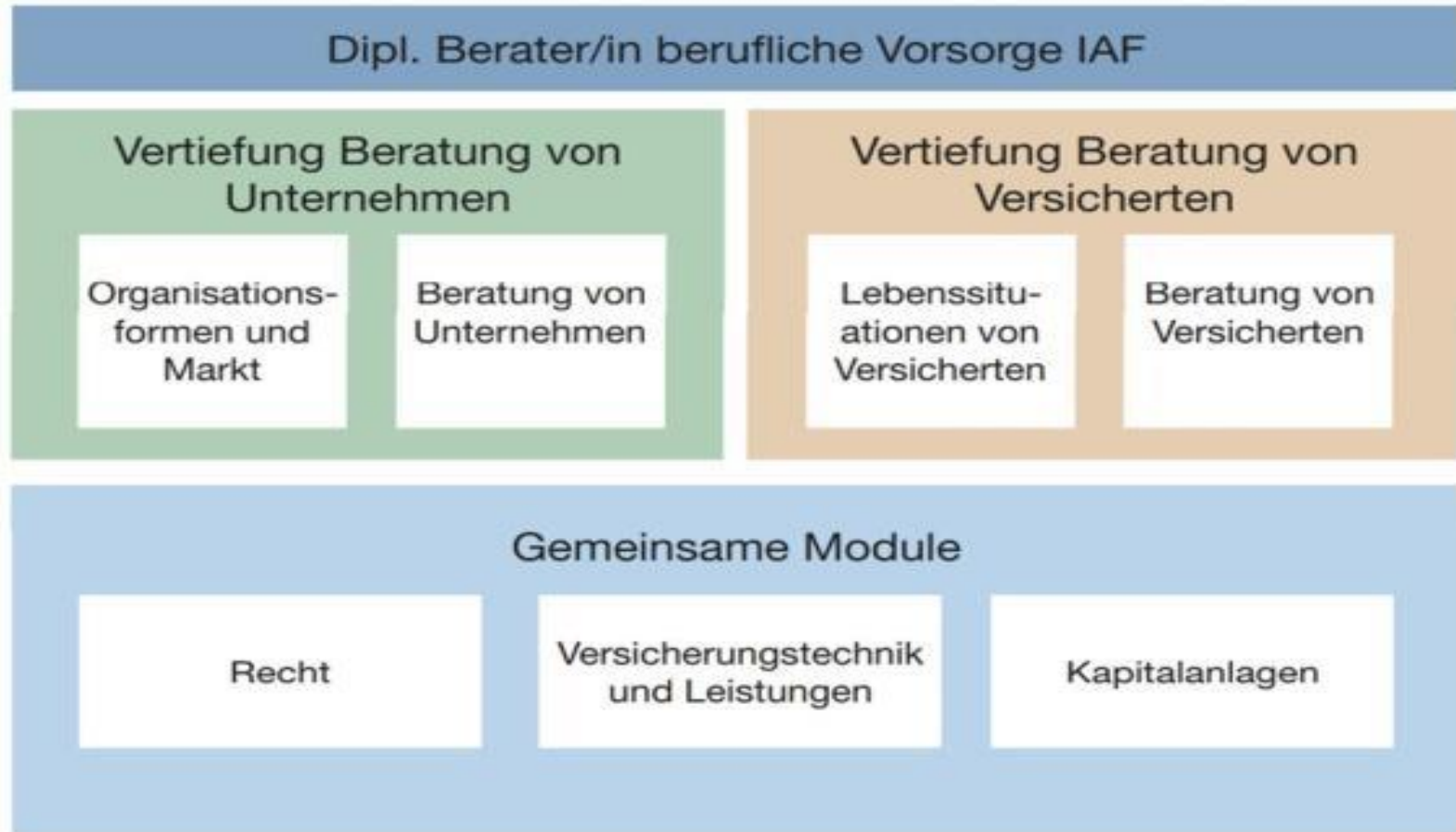
Unternehmen und Versicherte über die berufliche
Vorsorge beraten

Berufliche Vorsorge heute

- Ein Hauptpfeiler des Schweizer Vorsorgesystems
- Reformbedarf – Reformstau
- Was können Unternehmen und Versicherte *konkret* tun?
- Gestaltungsmöglichkeiten kennen und nutzen!



Alles über die berufliche Vorsorge – aus Sicht der Beratung



Zwei Kundensegmente – zwei Vertiefungen

Kundenberatung im Fokus



Beratung von Unternehmen



Beratung von Versicherten



Mehr ...

Information und Anmeldung

www.bbv-iffp.ch.ch



I f F P



Führend für
Finanzausbildung

Ihre Fragen

?

?

?

Fragen?

Information, Auskunft, Beratung

Besuchen Sie unsere Website:

www.iffp.ch

Buchen Sie einen Beratungstermin:

www.iffp.ch > Info/News > Beratung

Oder kontaktieren Sie uns direkt:

IfFP Institut für Finanzplanung

Irena Koren, Studienberatung

Felix Horlacher, Fach-/Gesamtleitung

Tel 058 800 56 00

irena.koren@iffp.ch

felix.horlacher@iffp.ch



A vibrant sunflower field under a clear blue sky with wispy white clouds. A single sunflower is prominently featured in the foreground on the left, facing the viewer. The rest of the field is filled with similar sunflowers, some in bloom and some as buds. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

Die Finanzberatung
hat Zukunft!