

Als „Zertifizierter WpHG-Berater“ haftungsrechtlich auf der sicheren Seite – Institut für Vorsorge und Finanzplanung bietet neues Seminar für Anlageberater an

**„FAIRselling“: Mit Verständlichkeit Vertrauen gewinnen und auf Dauer erfolgreicher verkaufen. Unter diesem Motto steht das neue Seminarkonzept „Zertifizierter WpHG-Berater“ (ZWB) des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) in Zusammenarbeit mit dem Bankverkaufstrainer und Buchautor Ralf Meyer.
**

„FAIRselling“: Mit Verständlichkeit Vertrauen gewinnen und auf Dauer erfolgreicher verkaufen. Unter diesem Motto steht das neue Seminarkonzept „Zertifizierter WpHG-Berater“ (ZWB) des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) in Zusammenarbeit mit dem Bankverkaufstrainer und Buchautor Ralf Meyer.

Das dreitägige Seminar richtet sich an Banken, Sparkassen und Volksbanken/Raiffeisenbanken, die größten Wert darauf legen, dass ihre Berater Beratungsgespräche haftungsrechtlich einwandfrei führen.

Hintergrund zur Etablierung dieser Qualifikation ist, dass die Finanzkrise das Vertrauen der Kunden in die traditionelle Bankberatung massiv erschüttert hat. Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber die Finanzbranche mit Beratungsprotokoll und Produktinformationsblatt zu mehr Transparenz, Übersichtlichkeit und Verständlichkeit zwingt. Die Folge: Auch Berater sind mehr und mehr verunsichert. Im schlimmsten Fall entstehen Banken und Versicherungen hohe Haftungsschäden durch Fehlberatungen und/oder falsche Dokumentationen.

Vor- statt Nachdenken - so die zentrale Botschaft der Qualifikation

Umdenken lautet die Devise des ZWB-Seminars. Anstatt nachzudenken, um gesetzliche Regelungen an- bzw. zu umgehen, ist Vordenken gefragt: Wie können durch Fairness und Verständlichkeit in der Anlageberatung weitere gesetzliche Regelungen verhindert werden? Anlageberater erhalten dabei konkrete Lösungen zur praktischen Umsetzung an die Hand. So



erlernen sie, Chancen in anspruchsvollen Situationen zu erkennen. Sie werden darin qualifiziert, haftungsrechtlich einwandfreie Analysegespräche zu führen, ohne dabei in die Dokumentationspflicht zu kommen. Unter Einbindung der gesetzlichen Regelungen (Produktinformationsblatt, wesentliche Anlegerinformationen) und einer professionellen Rhetorik, werden in diesem Seminar konkrete Vorgehensweisen für eine wirkungsvolle Kundenpräsentation erarbeitet. Worauf der Berater

in seiner Dokumentation bei (Nicht-)Abschluss achten sollte, ist ebenfalls Bestandteil des ZWB-Seminars. Im Vordergrund steht dabei stets die gezielte Kundenorientierung. Ihn gilt es mit Transparenz und Kompetenz zu überzeugen.

Mit erfolgreichem Abschluss des vom IVFP zertifizierten Seminares sind die Absolventen in der Lage, staatliche Kontrollen jeglicher Art – etwa in Form von Testkäufen – vorbildlich zu bestehen. Dieser Erfolg motiviert und macht Lust auf weitere Anlagegespräche.

Weitere Informationen zum „Zertifizierten WpHG-Berater“-Seminar gibt es unter <http://www.vorsorge-finanzplanung.de/ZertifizierterWpHGBerater>

Kontakt:

Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Tanja Dihn
Auf der Haide 1

92665 Altenstadt / WN

Tel.: 09602 / 944 928 - 0

Fax: 09602 / 944 928 - 10

E - Mail: presse@vorsorge-finanzplanung.de

Webseite: www.vorsorge-finanzplanung.de

Über das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP)

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf private und betriebliche Altersvorsorge spezialisiert hat. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Einer der drei Geschäftsbereiche beruht auf der Bewertung von Vorsorgeprodukten, Erstellung von Gutachten und Zertifizierung von Beratungsprozessen im Bereich der Finanzplanung. Die Softwareentwicklung ist eine weitere Domäne des Instituts: Individuelle Online-, Offline- oder Serverlösungen gehören hier ebenso zum Leistungsspektrum wie die Anbindung von Software an entsprechende Tarifprogramme. Über seine eigene Akademie bietet das Institut ein umfangreiches Spektrum an Fachseminaren und Weiterbildungen an. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen wie AachenMünchener, Allianz, AXA, Commerzbank, Concordia, Fidelity, HDI-Gerling, LBS, Postbank, Sparkassen Finanzgruppe, Standard Life, Union Investment, Versicherungskammer Bayern, Zurich Deutscher Herold u.v.a.

