

**FINANZBERATER/IN  
BOOT CAMP  
2024**

**INTENSIVTRAINING ZUR VORBEREITUNG AUF DIE  
FINANZBERATER/IN-PRÜFUNGEN VOM JUNI 2024**

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP



# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## INTENSIVTRAINING

### ALS VORBEREITUNG AUF DIE FINANZBERATER/IN-PRÜFUNGEN

#### ✓ WER?

Teilnehmer an den Finanzberater/in-Prüfungen

Aus Qualitätsgründen werden nur Absolventen eines Finanzberater/in-Kurses (am IfFP oder an einer anderen Schule) zugelassen.

#### ✓ WANN?

Anreise: Donnerstag, 30. Mai 2024, 17.00 Uhr

Abreise: Samstag, 1. Juni 2024, 17.30 Uhr

#### ✓ WO?

Campus Sursee, Leidenbergstrasse 17, 6208 Oberkirch



# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## ✓ **WAS?**

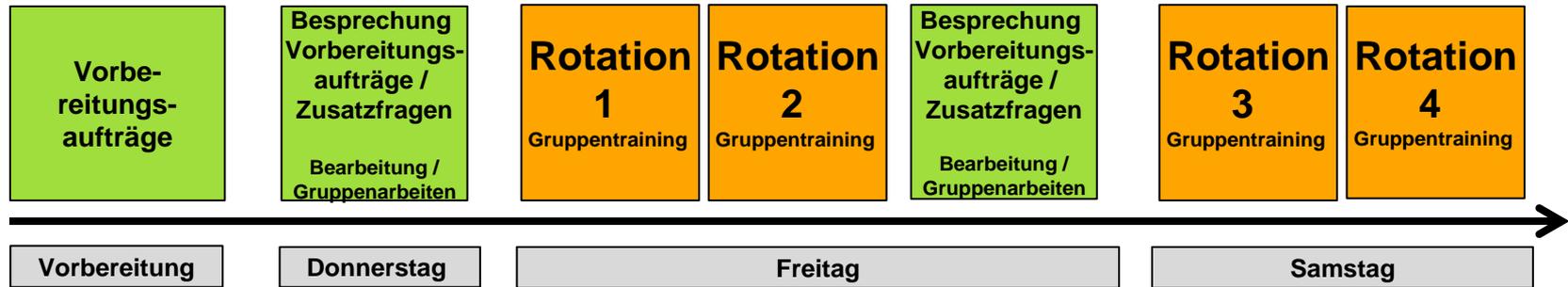
Effiziente Berechnung, Darstellung, Präsentation und Begründung von Vorsorge-, Versicherungs-, Vermögens- und Anlagelösungen sowie Immobilienfinanzierungen.

- **Block A: Vorsorge**
- **Block B: Versicherungen**
- **Block C: Vermögen**
- **Block D: Immobilien**

**Christian Andrik**  
**Urs Odemar**  
**Romano Wyss**  
**Roman Felix**

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## AUFBAU



Das Training findet in vier Blöcken à 3 ½ Stunden statt. Dafür werden Gruppen gebildet, die von Block zu Block rotieren:

|         |                |                  |
|---------|----------------|------------------|
| Block A | Vorsorge       | Christian Andrik |
| Block B | Versicherungen | Urs Odemar       |
| Block C | Vermögen       | Romano Wyss      |
| Block D | Immobilien     | Roman Felix      |

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## ✓ PROGRAMM

### Donnerstag, 30. Mai 2024

- 17.00 h      Anreise / Check-in (ab 15 h möglich)
- 17.30 h      Begrüssung / Intro (im Plenum)
- 18.15 h      Abendessen
- 19.15 h      Gruppenarbeiten Vorbereitungsaufträge und Zusatzfragen  
(2 Blöcke)
- 21.30 h      «Absacker» an der Bar

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## ✓ PROGRAMM

### Freitag, 31. Mai 2024

|         |  |
|---------|--|
| 08.00 h | Themenblock / Rotation 1   |
| 12.00 h | Mittagspause   |
| 13.00 h | Themenblock / Rotation 2   |
| 17.00 h | Freizeit   |
| 18.15 h | Abendessen   |
| 19.15 h | Gruppenarbeiten Vorbereitungsaufträge und Zusatzfragen<br>(2 Blöcke) |
| 21.30 h | «Absacker» an der Bar  |

# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## ✓ PROGRAMM

### Samstag, 1. Juni 2024

08.00 h Themenblock / Rotation 3

12.00 h Mittagspause

13.00 h Themenblock / Rotation 4

17.00 h Plenum: Fragen & Antworten / Feedback / Verabschiedung

17.30 h **Geschafft!** Wochenende!



# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## WO?

### Campus Sursee

Leidenbergstrasse 17  
6208 Oberkirch

[www.campus-sursee.ch](http://www.campus-sursee.ch)



# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## Kosten und Konditionen

### Kosten

**CHF 1350 Totale Kosten\***

(ca. 3 Wochen vor dem Camp durch IfFP fakturiert)

\*Beachten Sie, dass zusätzliche Kosten wie Parkgebühren (CHF 8/Tag), alkoholische Getränke, etc. separat und direkt vor Ort bezahlt werden müssen.

### Verhinderung

Die Anmeldung ist definitiv und alle Kosten sind auch bei Fernbleiben vom Seminar geschuldet. Bei Verhinderung kann jedoch ohne Zusatzkosten eine Ersatzperson bezeichnet werden.



# FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

## Organisatorisches

### Anmeldung

Zur Anmeldung [hier](#)

Anmeldeschluss: 2. Mai 2024

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

### Auskünfte und Informationen

Organisatorisches: [anuschamies@iffp.ch](mailto:anuschamies@iffp.ch)

Fachliches: [iwan.brot@iffp.ch](mailto:iwan.brot@iffp.ch)