

Vorsorge · Finanzielle Unabhängigkeit · Vermögensaufbau

Inhalte & Themen

Die Teilnehmenden (TN) lernen die grundlegenden Aspekte von Finanzen, Versicherungen und Vorsorge kennen und bekommen Wissen über finanzwirtschaftliche Zusammenhänge vermittelt.

Die TN lernen verschiedene Vorsorgeinstrumente sowie deren Chancen und Risiken kennen. Darüber hinaus lernen TN die grundlegenden Vorsorge- und Anlagekonzepte der Finanzwelt kennen und wie Sie individuelle Strategien anhand Ihrer persönlichen Situation entwickeln. Dabei werden Ihnen die wichtigsten Fachbegriffe und Zusammenhänge vermittelt.

TN erhalten einen umfassenden Überblick über verschiedene Versicherungsarten und Ihre Bedeutung für den individuellen Schutz. TN lernen, wie Sie Versicherungsverträge selbstständig überprüfen, um Ihnen dabei zu helfen, die richtigen Entscheidungen bei der Auswahl von Policen zu treffen.

Ziele & Nutzen

Ziele

1. **Verständnis fördern:** Das Programm zielt darauf ab, ein grundlegendes Verständnis für Finanzen, Versicherungen und Vorsorge zu vermitteln, damit die Teilnehmer selbstbewusstere Entscheidungen in diesen Bereichen treffen können.
2. **Praktische Anwendbarkeit:** Durch praxisnahe Workshops sollen die Teilnehmer lernen, wie sie die erworbenen Kenntnisse konkret in ihrem Geschäftsalltag oder persönlichen Leben anwenden können.
3. **Risikomanagement stärken:** Ein Schwerpunkt liegt darauf, die Teilnehmer mit den verschiedenen Risiken vertraut zu machen und ihnen Strategien zur Risikominimierung aufzuzeigen.

Nutzen

1. **Selbstsicherheit:** Die Teilnehmer gewinnen an Selbstsicherheit im Umgang mit Finanzfragen, Versicherungen und der eigenen Vorsorge, was zu besser informierten Entscheidungen führt.
2. **Effektivere Finanzplanung:** Durch die erworbenen Fähigkeiten können die Teilnehmer ihre Finanzen effektiver planen und Ressourcen optimieren.
3. **Risikominimierung:** Die Teilnehmer lernen, potenzielle Risiken zu erkennen und proaktiv zu minimieren, um ihre finanzielle Stabilität zu sichern.

Bei Teilnahme aller Qualifizierungsinhalte erhält der TN eine Zertifikatsurkunde und Teilnahmebestätigung.

Lernumgebung & Format

Die Qualifizierung findet im Gruppenformat und in Präsenz zur Sicherung des direkten Austausches und Trainings vor Ort statt. Wir behalten uns vor, spezifische Lernabschnitte methodisch-zeitgemäß durchzuführen und als Live-online-Trainings zu ergänzen. Dadurch erreichen wir eine bestmögliche Vertiefung und ermöglichen einen effektiveren Lernprozess bei den TN. Die Termine richten sich nach Verfügbarkeit der Teilnehmenden und Referierenden.

Teilnehmer:innenkreis

Selbstständige, Solo-Selbstständige, Geschäftsführer:innen, Unternehmer:innen; das Format richtet sich an Frauen und Männer gleichermaßen und ermöglicht in dem Themenkreis einen reflektierenden Austausch sowie eine konzeptionelle Weiterentwicklung der unternehmerischen Zukunftsperspektive, -aussichten und -ziele.

Referenten & Qualität

Zur Durchführung der Weiterbildung und Qualifizierung stehen Ihnen systemisch-pädagogische Referierende mit langjähriger Praxiserfahrung zur Seite. Diese sind nach AZAV zertifiziert und haben fachspezifischen Abschlüsse zur Qualitätsakkreditierung.

Umfang & Kosten

Dieses Workshop-Gruppenformat wird an 6 Tagen (36 UE) durchgeführt, die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, Schulungsort ist Pirmasens, oder nach Rücksprache.

Teilnahmegebühr inkl. Verpflegung und Getränke: EUR 4.800,- zzgl. Umsatzsteuer / EUR 5.712,- inkl. Umsatzsteuer.