



Mathematik in der Finanzwelt

Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen /
Berechnungen sicher anwenden / auf Finanzlehrgänge
und -prüfungen besser vorbereitet sein



Mathematik in der Finanzwelt

Worum geht es?

Unsere Finanzwelt basiert auf Zahlen, Grafiken und mathematischen Berechnungen. Die Produktinformationen und Angebote der Banken und Versicherungen zeigen oft nur Ergebnisse – ohne offenzulegen, wie sie berechnet worden sind. Um zu verstehen, was uns in der Finanzwelt täglich begegnet, sind daher grundlegende mathematische Kenntnisse hilfreich.

Dieser Kurs frischt die mathematischen Kenntnisse aus Ihrer Schulzeit – lang ist's her – soweit auf, dass Sie erstens verstehen, was die Finanzwelt uns «verkaufen» will, zweitens in Finanzlehrgängen den Ausführungen und Berechnungen besser folgen und drittens an Prüfungen nicht an den Berechnungen scheitern.

Dieser Kurs liefert Ihnen die nötigen mathematischen Grundlagen und deren Anwendung mittels vieler praktischer Übungen. Sie bereiten sich damit auch auf Finanzlehrgänge und -prüfungen vor. Am IfFP sind dies:

- Zert. Vermögensberater/in IAF
- Dipl. Finanzberater/in IAF
- Finanzplaner/in mit eidg. FA
- Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Ergebnisse

- Die Zahlen in Finanzinformationen besser verstehen
- Berechnungen sicher anwenden
- Auf Finanzlehrgänge und -prüfungen besser vorbereitet sein

Inhalte

Refresher der Grundlagen des Rechnens und praktische Übungen:

- Rechnungsregeln
- Potenzen/Wurzeln
- Gleichungen
- Statistik
- Renditen vor/nach Inflation und Steuern
- Duration

Für diesen Kurs ist ein Taschenrechner notwendig. Empfohlen ist der Finanzrechner **HP 10b II+**. Dieser ist auch in den vorgenannten Kursen empfohlen.

Referent

Romano Wyss, Inhaber Ametrin Finanz, Bärretswil (Finanzplanungen / Finanzberatungen / Steuerberatungen / Nachfolgelösungen)

Dozent IfFP (Lehrgänge Vermögensberater / Finanzberater / Finanzplaner)



Nächste Seminare

Seminar MIF-ZH-25-02
Termin Dienstag, 04. Feb. 2025
Zeit 13.15 – 21.00 Uhr

Seminar MIF-ZH-25-05
Termin Montag, 19. Mai. 2025
Zeit 13.15 – 21.00 Uhr

Seminar MIF-ZH-25-09
Termin Dienstag, 23. Sep. 2025
Zeit 13.15 – 21.00 Uhr

Ort Pädagogische Hochschule
Zürich, Europaallee, 8004 Zürich
(3 Gehminuten vom Zürich HB)

Kosten

CHF 360

Anerkennung

Der Kurs ist CICERO-zertifiziert (8 Punkte).

Zielgruppe

- Alle Personen (Anleger, Investoren, Berater usw.), die besser verstehen möchten, wie die Finanzdienstleister auf die Zahlen kommen, die sie in ihren Broschüren und Offerten publizieren.
- Bestehende oder künftige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Finanzlehrgängen und -prüfungen, insbesondere an den oben genannten IfFP-Studiengängen.

Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

IfFP Institut für Finanzplanung

1995 gegründet, zählt das IfFP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.



IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00
info@iffp.ch
www.iffp.ch

