



Das liebe Geld mit all seinen Risiken

Donnerstag, 20. November 2025, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Das liebe Geld mit all seinen Risiken

Worum geht es?

Das grösste Risiko ist, keine Geldanlagen zu tätigen.

Geldanlagen sind jedoch nie risikolos. Es ist von zentraler Bedeutung, die Risiken richtig einzuordnen und zu verstehen. Dies gilt insbesondere für Vermögenswerte, die für eine bestimmte Zeit nicht benötigt werden.

Im Webinar werden verschiedene Anlagemöglichkeiten über verschiedene Laufzeiten untersucht. Dabei wird auch erkennbar, wie sich die diversen Anlagemöglichkeiten finanziell entwickelt haben. Die Entwicklung wird sowohl bei einer Einmalinvestition als auch bei laufenden Investitionen aufgezeigt.

Neben der Nominalwertentwicklung wird wo möglich auch die Realwertentwicklung aufgezeigt.

Ergebnisse

- Sie wissen, wie sich die Geldanlagen diverser Anlagekategorien entwickelt haben.
- Sie haben ein vertieftes Verständnis für die Risiken von Geldanlagen.
- Sie können (noch) besser über die Risiken von Geldanlagen aufklären.
- Sie erkennen den Einfluss der Inflation.

Inhalte

- Geldanlagen in diversen Anlagekategorien.
- Wie haben sich die diversen Anlagekategorien entwickelt?
- Wie war die Entwicklung bei einer Einmalinvestition und bei laufenden Investitionen?
- Wie ist das Risiko von Geldanlagen zu verstehen?
- Vertieftes Verständnis der Anlagerisiken.

Referent

Iwan Brot

Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung.



Agenda

Termin	Donnerstag, 20. November 2025
Zeit	8.15 – 11.45 Uhr
Ort	Online

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website.

Gebühren

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IfFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich



finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Christian Fuchs, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IfFP, Zürich

Organisation und Durchführung

IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch



In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch



Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl.
Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITÉ CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



**SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND**

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

