

## **Seminar Private Finanzplanung** **mit PriMa plan**

**14.30 – 16.00 Uhr:**     **Private Finanzplanung durch den Steuerberater**  
Einstieg in die Beratung  
Marketing / Akquise  
Honorarkalkulation und Preiskommunikation

### **Sofort umsetzbare Beratungsthemen**

Praktische Umsetzung anhand von Musterfällen:

- notwendige Unterlagen, Umgang mit fehlenden Daten
- Datenerfassung, Auswertungen
- Integrierte aktive Beratungsunterstützung

**Thema 1: Finanzierungsberatung**

### **Kaffeepause**

**16.30 – 18.00 Uhr:**     **Sofort umsetzbare Beratungsthemen**  
**Thema 2: Immobilienanalysen**  
**Thema 3: Altersvorsorgecheck**  
**Thema 4: Vermögensstatus**

**Vom Beratungsfeld zur privaten Finanzplanung**

**Offenes Ende mit Zeit für individuelle Fragen**