

## **Basis-Seminar:**

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

- 09.00 – 10.45: Beratungskonzept Private Finanzen -**  
Einstieg über Beratungsfelder  
Integrierte Prozess-Unterstützung / Dokumentation  
Optimierung Informationsbeschaffung  
Grundfunktionen PriMa plan
- 10.45 – 11.00: Kaffeepause**
- 11.00 – 12.30: Beratungsfeld Finanzierungen**  
Bearbeitung eines Musterfalls mit  
Erfassung, Analyse, Optimierung, Bericht
- 12.30 – 13.30: Mittagspause**
- 13.30 – 15.00: Beratungsfeld VuV-Immobilien**  
Bearbeitung eines Musterfalls mit  
Erfassung, Analyse, Optimierung, Bericht
- 15.00 – 15.15: Kaffeepause**
- 15.15 – 16.45: Beratungsfeld Altersvorsorge**  
Bearbeitung eines Musterfalls mit  
Erfassung, Analyse, Bericht
- Vom Beratungsfeld zur privaten Finanzplanung  
Akquisitorische, technische und inhaltliche Umsetzung
- 16.45 – 17.00: Kaffeepause**
- 17.00 – 17.45: Gesamtauswertungen**  
Auswertungsmöglichkeiten  
Beratungsansätze filtern  
§ 18 KWG optimierte Status-Bilanz