

Basis-Schulung: Beratung mit PriMa plan

- 09.00 – 11.00: Beratungskonzept – Grundlagen**
Beratungsthemen, Finanzplanungskreislauf, etc.
- Grundlagen der Nutzung von PriMa plan**
- 11.30 – 13.00: Beratungsfeld Finanzierungen**
Praxisfall (Erfassung, Analyse, Optimierung, Bericht)
- Gemeinsames Mittagessen**
- 14.00 – 15.30: Beratungsfeld VuV-Immobilien**
Praxisfall (Erfassung, Analyse, Optimierung, Bericht)
- 16.00 – 17.30: Beratungsfeld Altersvorsorge**
Praxisfall (Erfassung, Analyse, Optimierung, Bericht)

Aufbau-Schulung: Beratung mit PriMa plan

- 09.00 – 11.00: Vertiefung der Prozessunterstützung, der integrierten Steuerberechnung und von Teilberatungsthemen**
Dokumentationsmöglichkeiten
Digitaler Umgang mit Dokumenten
integrierte Steuer- und SV-Berechnungen
Beratungsthema Versorgungswerkrete
Kapitalvermögen
- 11.30 – 13.00: Integrierte Betriebsplanung**
(Erfassung, Analyse)
- Geschlossene Beteiligungen**
(Erfassung, Analyse)
- Gemeinsames Mittagessen**
- 14.00 – 15.30: Analyse einer kompletten Planung**
Auswertungsmöglichkeiten, Plausibilitätsprüfung, Analyse
- Vertiefung Szenariotechnik**
(Was wäre, wenn ...; insb. Risikoszenarien)
- 16.00 – 17.30: Präsentation der Ergebnisse**
Technik: integrierte Erstellung einer Powerpoint-Präsentation
Inhalte: Strukturierung/Aufbereitung der Beratungsergebnisse