

Inhalt:

Der Workshop klärt die Frage, wie man in der heutigen Zeit Vermögen aufbaut, erhält und schützt. Die Teilnehmer lernen die Herangehensweise an eine professionelle Finanz- und Lebensplanung. Durch Übungen erkennen sie, welche Themen bereits heute für sie relevant sind und welche später. Es wird ein Gefühl für die Wechselwirkungen von Inflation und Deflation in Bezug auf das persönliche Sparguthaben entwickelt. Die Teilnehmer sind danach in der Lage, sich ein eigenes Bild der für sie geeigneten Finanzinstrumente zu machen und folgende Fragen zu beantworten.

- Mit welchen finanziellen Themen sollte man sich bereits im Studium auseinandersetzen?
- Welche Versicherungsarten gibt es und wie unterscheiden sie sich?
- Was zeichnet eine gute Finanzplanung aus?
- Welche Anlageformen gibt es?
- Welche Produktgattungen sind für welche Ziele besonders geeignet?

Nutzen:

- Teilnehmer kennen die Bestandteile einer Finanzplanung und wissen, worauf sie achten müssen
- Teilnehmer erarbeiten sich einen Überblick über ihre derzeitige Situation und ihre Möglichkeiten zur individuellen Finanzplanung

Rahmendaten:

Dauer ca. 2 Stunden, kostenfrei

Hinweis: Der Workshop findet aktuell nur als Online-Webinar statt.

Ansprechpartner: Dominique Jans

- Anschrift: MLP Finanzberatung SE, Geschäftsstelle Essen III: Lindenallee 43-45, 45127 Essen
- Tel: +49 201 729480-79
- Mobil: +49 176 84660201
- E-Mail: dominique.jans@mlp.de