

Immobilien bewerten, finanzieren und versichern

IfFP Institut für Finanzausbildung



Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.

Privatkunden verständlich und fundiert zu Bewertung, Finanzierung und Versicherung von Immobilien beraten.

Im Webinar «Immobilien bewerten, finanzieren und versichern» erwerben Sie praxisnahes Wissen rund um Immobilien – von der Wertermittlung über Finanzierungsmodelle bis zur Absicherung. Lernen Sie, Risiken zu erkennen, Kunden professionell zu beraten und fundierte Handlungsempfehlungen zu geben. Dabei verbinden Sie rechtliche, finanzielle und versicherungstechnische Aspekte zu einem ganzheitlichen Verständnis.

25.8. (Begrüssung/Briefing) 17:15 – 18:30 Uhr, 2., 9., 16., 18., 23., 25. und 30.11. sowie 2. und 7.12., jeweils 17:15 – 21:00 Uhr (Online-Durchführung)

Erkennen Sie Risiken, nutzen Sie Chancen und beraten Sie Ihre Kundschaft kompetent in allen Aspekten von Immobilienbewertung, Finanzierung und Versicherung.

CHF 1'490.00

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

Inklusive

- Digitale Dokumentation

Referenten



Roman Felix
Finanzberater IAF / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, SVEB 1, Kursleiter ÜK - Swiss Life Select

Claudio Campanile

Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Finanz- & Pensionsplaner / Ausbildner - ZÜRICH

Veranstalter

[IfFP Institut für Finanzausbildung](#)

Beschreibung

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

- kundenorientiert und verständlich zu Bewertung, Finanzierung und Versicherung von Immobilien kommunizieren.
- auf Probleme und Risiken hinweisen und präventive Massnahmen empfehlen.
- Fachkenntnisse praxisnah einsetzen, Kundenberaten und Handlungsempfehlungen und Optimierungen aufzeigen.

Inhalte

- Bewertung
 - Grundlagen & Methoden der Immobilienbewertung
 - Wert vs. Preis, Ertrags- & Substanzwert, Verkehrswert & DCF
 - Renovation, Grundbuch & Dienstbarkeiten, Beratung Eigen- & Renditeliegenschaften
- Finanzierung
 - Belehnungswert & Tragbarkeit
 - Hypotheken & Amortisation
 - Kreditwürdigkeit prüfen
 - Nachhaltigkeit & Energieeffizienz
 - Finanzierungsangebote vergleichen
- Versicherung
 - Gebäude- & Haftpflichtversicherung
 - Lebensversicherung & Hypothekenabsicherung
 - Risiken: Feuer, Wasser, Erdbeben, Mietausfall
 - Bedarfsanalyse & Kundenberatung

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Beraterinnen und Berater von Privatkunden mit

Fragen zu Immobilien und Finanzierung, z. B.:

- Finanzbereich: Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuer- und Vermögensberatung
- Immobilienbereich: Makler, Bewirtschafter, Bewerter, Treuhänder
- Weitere: Treuhand, Rechtsberater

Zertifizierung/Anerkennungen

- Zertifikat des IfFP
- Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
- SFPO-Mitglieder erhalten 36 CEC

Buchungsbedingungen

AGB für Seminare von IfFP Institut für Finanzplanung

Annulation/Ferbleiben

Bei Annulation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung oder Fernbleiben verfällt die Seminargebühr

Ersatzteilnehmer

Das Stellen von Ersatzteilnehmern ist ohne Gebühr möglich

Hinsichtlich Datenschutz gelten - zusätzlich zu den unten genannten Bestimmungen zum Datenschutz - die Datenschutzbestimmungen der IfFP Institut für Finanzplanung AG. Diese finden Sie auf der Webseite: www.iffp.ch