

Veranstalter	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt)
Titel der Veranstaltung	WebSeminar „KI im Finanzwesen 2027: Entwicklungen, Trends und praktische Einsatzmöglichkeiten“
Themen/Agenda	KI verstehen. Potenziale bewerten. Verantwortungsvoll in der Beratung einsetzen. Welche KI-Anwendungen bieten einen echten Nutzen für die Finanz- und Nachfolgeplanung? Wo erleichtern sie die tägliche Arbeit, und wo sind fachliche Kontrolle und klare Grenzen unverzichtbar? Dieses WebSeminar hilft Ihnen, Entwicklungen einzuordnen und aus der Vielzahl möglicher Anwendungen sinnvolle nächste Schritte für Ihre Beratungspraxis abzuleiten. Dr. Peter Schopf verbindet den Blick auf technologische Trends mit konkreten Fragen der Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen geeignete Anwendungsfälle, verlässliche Arbeitsabläufe und das Zusammenspiel von Technologie, Organisation und Menschen. Inhalte und Agenda Technologien und Trends einordnen. Machine Learning und generative KI verständlich unterscheiden; aktuelle Entwicklungen und ihre Bedeutung für Finanzdienstleister beurteilen. Entlastung im Beratungsalltag erkennen. Wiederkehrende Aufgaben, Informationsaufbereitung und Datenanalyse: geeignete Einsatzmöglichkeiten auswählen und ihren Nutzen realistisch bewerten. Analyse und Risikobetrachtung unterstützen. Möglichkeiten und Grenzen KI-gestützter Analysen und Portfolioanwendungen; Datenqualität, Nachvollziehbarkeit und fachliche Prüfung als Voraussetzungen. Verantwortung und Rahmenbedingungen klären. Regulatorische Anforderungen, Datenschutz, Vertraulichkeit und Haftungsfragen einordnen; Prüfpunkte und Freigaben für einen kontrollierten KI-Einsatz ableiten. Kundenorientierung stärken. KI-gestützte Aufbereitung von Informationen und Präferenzen für individuellere Gespräche nutzen, ohne persönliche Beratung und menschliche Verantwortung zu ersetzen. Von der Idee zur Umsetzung kommen. Anwendungsfälle priorisieren, einen Pilotprozess abgrenzen und Ergebnisse überprüfen; Ausblick auf weitere Entwicklungen und moderierte Fragerunde. Ihr Mehrwert für die Beratung Sie können relevante KI-Technologien unterscheiden, Einsatzmöglichkeiten für Ihre Praxis bewerten und Risiken sowie organisatorischen Klärungsbedarf erkennen. Sie gewinnen konkrete Prüffragen für die Auswahl geeigneter Anwendungen und die Zusammenarbeit mit IT-, Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen. Zielgruppe und Methodik Für Finanz- und Nachfolgeplaner, Finanzberater, Vermögensverwalter und Family Officers. Praxisorientierter Fachvortrag mit Anwendungsbeispielen und moderierter Fragerunde. Die Entwicklungen werden zum Veranstaltungszeitpunkt eingeordnet. Keine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

Referent	 Dr. Peter Schopf Gründer und Geschäftsführer Schopf Meta Consult GmbH, Erlangen Dr. Peter Schopf begleitet Unternehmen vom DAX-Konzern bis zum Mittelstand bei der Einführung und Nutzung Künstlicher Intelligenz. Er bringt langjährige Erfahrung aus leitenden Funktionen bei Siemens mit und verbindet strategische Beratung mit maßgeschneiderten Trainings und praktischer Implementierung. Sein Fokus liegt auf dem Zusammenspiel von Technologie, Organisation und Menschen, insbesondere bei Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen. Im Webinar richtet er den Blick auf die Frage, wie sich technologische Möglichkeiten in tragfähige Arbeitsabläufe und einen verantwortungsvollen Einsatz in der Beratung übersetzen lassen.
Termin/Dauer der Veranstaltung	17. März 2027 12:30 bis 13:30 Uhr Dauer: 60 Minuten
Ort der Veranstaltung	Online-Webinar per Microsoft Teams
Anmeldeschluss	16. März 2027 um 18:00 Uhr
Kosten	Exklusiv für Premium-Abonnenten von IFFUN. Jahresbeitrag: 99 Euro netto für die Teilnahme an allen IFFUN-Veranstaltungen. Informationen und Anmeldung: www.iffun.de/anmeldung
CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 1,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.1 a
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 27-013
Kontakt Daten und Adresse des Veranstalters	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt) z. Hd. Herrn Henning Krischke Im Löhle 31 73527 Schw. Gmünd
Telefon	+49 7171 3559965
E-Mail	office@iffun.org
Internet	www.iffun.de