

REGISTRIERUNG VON WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN

Veranstalter	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt)
Titel der Veranstaltung	WebSeminar „Vertrauen digital? Wie KI-Beratung die Berater-Kunden-Bindung verändert“
Themen/Agenda	Digital beraten. Persönliches Vertrauen bewusst gestalten. Was verändert sich in der Kundenbeziehung, wenn künstliche Intelligenz Teil der Beratung wird? Dieses Webinar beleuchtet Chancen und Spannungsfelder digitaler Beratung: von neuen Kontaktpunkten bis zur Frage, wie persönliche Verantwortung und Verlässlichkeit für Kunden erkennbar bleiben. Janko Laumann betrachtet KI-gestützte Beratung aus finanzpsychologischer Perspektive. Im Mittelpunkt stehen nicht technische Funktionen einzelner Anwendungen, sondern Vertrauen, verständliche Kommunikation und die bewusste Gestaltung der Berater-Kunden-Bindung. Inhalte und Agenda Vertrauen als Grundlage verstehen. Welche Erwartungen Kunden an ihre Beratung haben und welche Bedeutung die persönliche Beziehung im digitalen Umfeld behält. Möglichkeiten und Grenzen einordnen. Chancen und Spannungsfelder KI-gestützter Beratung für Betreuung und Kundenbindung. Transparenz und Verantwortung sichtbar machen. Leitfragen zu Erklärbarkeit, Nachvollziehbarkeit und menschlicher Verantwortung beim Einsatz von KI. Kommunikation und Betreuung weiterdenken. Wie sich Berührungspunkte verändern und persönliche Begleitung mit digitalen Prozessen verbunden werden kann. Vertrauensfördernde Praxis ableiten. Reflexionsfragen für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz und verständliche Gespräche mit Kunden. Ihr Nutzen: Technologie nutzen, Kundenbeziehungen bewusst begleiten Die Teilnehmenden können Chancen und Spannungsfelder von KI-Beratung für Vertrauen und Kundenbindung einordnen sowie Anforderungen an eine verantwortungsvolle Kommunikation benennen. Sie leiten Prüffragen für ihre Beratungspraxis ab und erkennen, wann eine vertiefte rechtliche, steuerliche oder psychologische Einordnung erforderlich ist. Zielgruppe und Methodik Finanz- und Nachfolgeplaner, Vermögensbetreuer, Finanzberater sowie Berater von Unternehmerfamilien. Praxisvortrag mit Erfahrungsbeispielen, Reflexionsfragen und moderierter Fragerunde. Keine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

Referent	 Janko Laumann Vertriebs- und Finanzpsychologe Institut für angewandte Finanzpsychologie / Academy of cognitive finance Janko Laumann ist Wirtschaftspsychologe, Gründer und Leiter des Instituts für angewandte Finanzpsychologie sowie Gründer der Academy of cognitive finance. Er hat Wirtschafts- und Organisationspsychologie sowie kognitive Neurowissenschaften studiert und ist Diplom-Bankbetriebswirt. Er verbindet damit psychologisches Fachwissen mit langjähriger Erfahrung im Bankvertrieb. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Psychologie des Anlegerverhaltens, Risikokommunikation, Gesprächsführung in der Anlageberatung und Kundenbeziehungsmanagement. Als Trainer, Berater und Referent beschäftigt er sich mit der verständlichen Übertragung finanzpsychologischer Erkenntnisse in die Beratungspraxis. Profil / Foto: http://www.geldundgehirn.de/janko-laumann.html Profil: https://geldundgehirn.wordpress.com/eine-seite/
Termin/Dauer der Veranstaltung	9. Juni 2027 12.30 bis 13.30 Uhr Dauer: 60 Minuten
Ort der Veranstaltung	Online-Webinar per Microsoft Teams
Anmeldeschluss	8. Juni 2027 bis 18 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 2.6
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 27-017
Kontaktdaten 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