



PENTA



REGISTER  
BELASTING  
ADVISEURS

Inclusief  
jaarlicentie op  
planning software  
t.w.v. € 795 !

# Praktijkprogramma 'Financiële Planning'

Inclusief 18 PE punten NBA en 4 PE RB fiscaal

Als accountant of fiscalist ben je de vertrouwenspersoon, waardoor klanten ook jouw proactieve rol verwachten als het gaat om hun persoonlijke, financiële toekomst. Als Trusted Advisor wil je je klant helpen met hun toekomst, vanuit een gedegen inzicht en passend advies.

In deze praktische 4-daagse leergang leer je niet alleen werken met efficiënte planning software, maar ook hoe je een goed inventarisatie- en adviesgesprek voert met je klant. En hoe je financiële planning als adviesdienst 'verkoop' aan je klant en het organisatorische proces goed inricht.

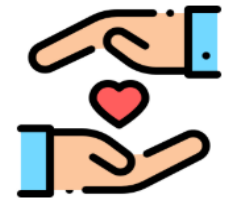
De leergang start met de 'Financiële Planning SuccesScan' waardoor je haarfijn inzicht krijgt waar je jezelf en je organisatie kunt verbeteren om financiële planning rendabel en succesvol te maken.



Verhoogt de omzet & winst en zorgt voor meer tevreden klanten met hogere NPS



Voorkomt tijdrovende en ingewikkelde adviesprocessen



Bestendigt je rol als Trusted Advisor en creëert zo een duurzaam businessmodel

## Het Programma

Het programma bestaat uit de FP SuccesScan en 4 praktijkgerichte trainingen. De trainingen vinden plaats in hotel Van der Valk te Breukelen of Stadion FC Volendam.

30 min + 60 min	Dagdeel 9:00-13:00 uur	Dag 9:00 - 17:00 uur	Dagdeel 9:00-13:00 uur	Dag 9:00-17:00 uur
<b>SCAN + VIDEOCALL</b> Tussen 1 september en 30 oktober 2020	<b>TRAINING</b> 3 november 2020	<b>TRAINING</b> 10 november 2020	<b>TRAINING</b> 17 november 2020	<b>TRAINING</b> 24 november 2020
Digitale afname FP SuccesScan en nabespreken analyse in persoonlijk video gesprek	Financiële planning verkoopvaardigheden	Methodische vaardigheden en technische toepassingen Private Wealth Navigator	Organisatie en winstgevendheid	FP visueel, live en online presenteren

# Toelichting op programma

**Het programma wordt gegeven door ervaren praktijkprofessionals die ieder hun sporen op het terrein van financiële planning hebben verdiend**

Het programma is zéér praktijkgericht zodat je direct na afloop aan de slag kunt met de adviesdienst 'financiële planning'. Je leert financiële planning te verkopen aan je klanten (die klant zal er dankbaar voor zijn!), maar je leert ook effectief communiceren over de uitkomst van een financieel plan.

En uiteraard leer je goed en effectief omgaan met de planning software (Private Wealth Navigator). Bovendien krijg je voor aanvang van de trainingdagen inzicht waar jij en jouw organisatie staat op de volgende onderdelen met betrekking tot financiële planning:

## **Organisatie, Kennis, Vaardigheden, Tooling en Winstgevendheid**

Dit inzicht verkrijg je door de afname van de 'FP SuccesScan' (digitaal met persoonlijke nabespreking). Op basis van dit verkregen inzicht, wordt tijdens de rest van het programma optimaal ingespeeld op de onderdelen waar nog verbetering te behalen valt.

Tijdens de leergang wordt o.a. aandacht besteed aan het ontwikkelen van een waardepropositie, het optimaliseren van het adviestraject en hoe je organisatie daarop efficiënt ingericht kan worden zodat financiële planning rendabel aan klanten kan worden aangeboden.

## Je investering

Het programma bevat afname van de **FP SuccesScan**, de **4 trainingen** én een jaarlicentie op de **Private Wealth Navigator**. In samenwerking met de Novak bedraagt de investering voor dit complete programma én softwarelicentie **EUR 1.995 ex btw (excl 20% Novak ledenkorting)**



Voor  
Novak leden  
€ 1.595,-



**novak**

Voor het mkb-accountantskantoor



**R**EGISTER ■  
**B**ELASTING ■  
**A**DVISEURS ■

# Door wie?

Het programma wordt gegeven door de onderstaande ervaren praktijk professionals



Ronald Sier MSc FFP



Thimo Rietveld MFP FFP



Anneke Janssen CCXP MFP FFP

Wil je meedoen met dit programma en financiële planning rendabel en succesvol als (nieuwe) adviesdienst aanbieden aan je klanten?

Schrijf je dan vóór **23 oktober 2020** in via de website van Novak:

[Praktijk Programma Financiële Planning Novak - PENTA](#)



Op de website van Novak lees je meer informatie over de [samenwerking Novak en PENTA](#)