



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

Praktijkprogramma 'Financiële Planning'

Inzetbaar in je nieuwe PE portfolio 2021 of als inhaalpunten voor 2020

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.

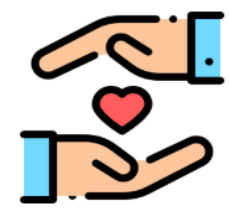
De leergang start met de 'Financiële Planning SuccesScan' waardoor je haarfijn inzicht krijgt waar je jezelf en je organisatie kunt verbeteren om financiële planning rendabel en succesvol te maken.



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 online plaats of als dat weer mogelijk is 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 9:00-17:00 uur	Dag 9:00-17:00 uur
SCAN + VIDEOCALL Tussen 15 maart en 14 mei 2021	TRAINING 18 mei 2021	TRAINING 25 mei 2021	TRAINING 1 juni 2021	TRAINING 8 juni 2021
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 verkrijgt 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 je nog verbetering kunt behalen.

Tijdens de leergang besteden we o.a. aandacht aan het ontwikkelen van een waardepropositie, het optimaliseren van het adviestraject en hoe je je organisatie daarop efficiënt inricht, zodat je financiële planning rendabel aan klanten kunt aanbieden.

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)**

PE portfolio 2021
of
inhaalpunten 2020



Voor
Novak leden
€ 1.595,-



novak

Voor het mkb-accountantskantoor



REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■

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 **14 mei 2021** 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](#)