

REFERAT FINCONTEC AG

Frau Doktor, ich habe hier Schmerzen.....

Donnerstag, 25. April 2024, 15:00 - 15:40 UHR

Deutsch

Referent(en): Willy Graf

Die Finanzberatung steht vor einem Paradigmenwechsel. Das Finanzdienstleistungsgesetz verlangt eine vertiefte Analyse der Kundensituation, so wie der Arzt das Blutbild analysiert, analysieren wir in Zukunft die Finanz-DNA der Kunden. Digitalisierung und KI unterstützen uns dabei. Die Analyse ist ein neuer Business Case und steigert die Beratungssicherheit und den Ertrag.

Willy Graf

, lic.iur. HSG, Vorsorgeexperte