

Financial life budgetcoaching



Avans+, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, postbachelor- en masteropleidingen is Avans+ de toonaangevende opleider voor professionals. Persoonlijke benadering en praktisch toepasbare kennisverwerving staan centraal. Diverse locaties door heel Nederland; altijd dichtbij! Ook incompany trajecten.

Inleiding

Als financial life budgetcoach ga je een stapje verder dan de reguliere budgetcoach door professionele financiële planning naadloos te combineren met lifecoaching. Je helpt vermogende particuliere klanten, ondernemers en/of directeur-groootaandeelhouders (dga's) bij het oplossen van complexe en gecompliceerde financiële moeilijkheden. Jij coacht de klant naar financieel gezond gedrag en het zelfstandig hervinden van zijn/haar financiële vitaliteit. Vanuit jouw expertise als financieel professional ben je de spiegel van de klant bij het daadwerkelijk realiseren van zijn/haar gewenste financieel toekomstplan.

bereik meer

avans+

Iets voor jou?

De opleiding Financial life budgetcoaching is opgezet voor ervaren financieel adviseurs die denken en werken op minimaal hbo-niveau. Je hebt affiniteit met financiële planning in complexe en gecompliceerde financiële situaties. De adviseur beschikt bij voorkeur over één of meerdere diploma's op het gebied van financiële- en/of vermogensplanning. Nog belangrijker is dat je het leuk vindt om klanten op (geld)gedrag, emoties en gedachten te coachen. Jouw kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van financiële planning komen je daarbij goed van pas.

De opleiding heeft een belangrijke toegevoegde waarde en is een goed vervolg op o.a.:

- + Persoonlijke Financiële Planning (FFP)
- + Erkend Financieel Adviseur (EFA/SEH)
- + Master of Financial Planning (MFP)
- + Leergang Hypothecair Planner (LHP)
- + Financieel scheidingsadviseur

Programma

De opleiding bestaat uit 2 lesdagen. De volgende onderwerpen komen daarin aan bod:

- + Overbruggen van het spanningsveld tussen financiële planning en lifecoaching
- + Jij als coach: attitude en vaardigheden van de financial life budgetcoach
- + Professioneel werken: volledige integratie van het coach-traject en de Wft-adviesregels
- + Motiverende gespreksvoering: mensen helpen veranderen.

Werkvorm

Thuis bestudeer je de theorie en werk je voorafgaand aan elke lesdag individueel een voorbereidende huiswerkopdracht uit. De lesdagen worden gebruikt voor het trainen van vaardigheden (60%), het delen van ervaringen (25%) en aanvullende verdiepende theorie (15%). De opleiding wordt afgesloten met een zelfreflectie en het formuleren van een persoonlijke SMART-doelstelling.

Studiebelasting

De opleiding Financial life budgetcoaching bestaat uit 2 bijeenkomsten (4 dagdelen). Daarnaast ben je in totaal ongeveer 16 uur kwijt aan zelfstudie en het maken van de huiswerkopdrachten.

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je het deelnamebewijs Financial life budgetcoaching. Als je in het Financieel Planner Register staat ingeschreven dan worden jouw PE-uren bijgeschreven.

Resultaat

Na deze opleiding ken je het verschil tussen financieel plannen/adviseren/budgetteren en financieel coachen van de klant. Je kunt op professionele wijze een brug slaan tussen de werkvelden financiële dienstverlening en persoonlijke lifecoaching. Jij motiveert en stimuleert de klant om zoveel mogelijk zelf zijn moeilijke financiële omstandigheden te veranderen. Je stopt niet bij de oplossing van de financiële problematiek maar wijst de klant de weg uit de financiële problemen richting het gewenste financiële toekomstplan.

Jouw doel is het organiseren van de klantreis, niet het creëren van de oplossing voor de klant. Als coach heb je een goede balans gevonden tussen het geven van sturing en de klant aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid. Je kent jouw eigen gedragsvoorkeursstijl met bijbehorende zwakke en sterke kanten. Tot slot zorg je voor een goede schriftelijke verslaglegging die zowel voldoet aan de ethiek en beroepsregels binnen de coachwereld als de vereisten die hiervoor gelden binnen financiële sector.

Opleidingsplaats en startdata

Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven

De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. Op de site kun je jezelf ook inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?

Heb je vragen over de opleiding? Neem contact op met de opleidingsmanager van Personal & Corporate Finance via 076-525 88 61 (lokaal tarief) of via info@instituutscire.nl.