

# Berufsbild „Financial Planner“: ganzheitliche und lebensbegleitende Beratung

Eine immer größer werdende Verunsicherung im Bezug auf Vorsorge und Absicherung im Alter ist angesichts der aktuellen Wirtschaftslage spürbar. Der Wunsch nach privaten Vorsorgekonzepten wird immer größer, die Herausforderung dabei: Viele Kunden wollen vorsorgen, wissen aber nicht wie. Der Bedarf nach professioneller Beratung in Finanzangelegenheiten steigt. Die Zukunft der Finanzberatung liegt in der gesamthaften, lebensbegleitenden Beratung der Kunden, also dem Financial Planning“, so Christoph Obererlacher, Vorsitzender der Geschäftsführung von Swiss Life Select Österreich.

**S**wiss Life Select, Österreichs größtes Finanzberatungsunternehmen, definiert das Berufsbild des Financial Planners wie folgt: als top ausgebildeter Spezialist versteht der Financial Planner seine Leistung als zukunftsweisendes und ganzheitliches Produkt und stellt den Kunden in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Ein ganzheitlicher, lebensbegleitender Beratungsansatz steht dabei im Vordergrund.

Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, bedarf es hochqualifizierter Beraterinnen und Berater, die mit dem Kunden maßgeschneiderte Finanzkonzepte erarbeiten. Gleichgültig, ob man ein Eigenheim finanzieren oder für die Pension oder Pflege vorsorgen will, bedarf es immer der richtigen Veranlagung, um über einen langen Zeitraum die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Im Rahmen des Financial Planning Ansatzes entwickeln Swiss Life Select-Berater gemeinsam mit dem Kunden langfristige Anlagestrategien. Dabei werden die finanziellen Möglichkeiten in unterschiedlichen Lebensphasen berücksichtigt und auf die individuellen Wünsche und Ziele der Kunden Rücksicht genommen.



Swiss Life Select begleitet seine Finanzberater dabei, ihre persönlichen und fachlichen Qualifikationen weiterzuentwickeln. Für das Ausbildungsprogramm an der hauseigenen Swiss Life Select-Akademie hat sich das

Unternehmen zwei namhafte Partner an seine Seite geholt: zum einen die Wirtschaftskammer Wien, die die Ausbildung der zukünftigen Vermögensberater und Versicherungsmakler begleitet, zum anderen die Alpen Adria Universität Klagenfurt als professionelle Partnerin für die universitäre Aus- und Weiterbildung von Swiss Life Select.

Wenn Sie Lust haben, Ihre Zukunft in der Finanzberatung aktiv mitzugestalten, melden Sie sich unter: [Martina.Strubreiter@swisslife-select.at](mailto:Martina.Strubreiter@swisslife-select.at)

Weitere Informationen zum Swiss Life Select-Ausbildungsprogramm zum Financial Planner finden Sie unter: [www.swisslife-select.at/karriere](http://www.swisslife-select.at/karriere)

## Swiss Life Select Österreich

Swiss Life Select Österreich ist Marktführer unter den österreichischen Finanzberatern mit rund 96.000 Kunden mit laufenden Verträgen aus den letzten fünf Jahren. Als selbständige Vertriebspartner arbeiten in ganz Österreich rund 330 Berater. In der Swiss Life Select-Zentrale sind mehr als 80 Mitarbeiter tätig. Swiss Life Select Österreich ist Teil der international tätigen Swiss Life-Gruppe. Die Swiss Life-Gruppe mit Sitz in Zürich ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen und geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Swiss Life-Gruppe betreut mehr als 4 Mio. Kunden im Privat- und Firmenkundensegment, beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter und zählt rund 4.500 lizenzierte Finanzberater. Die Kernmärkte sind die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Darüber hinaus ist Swiss Life mit der Marke Swiss Life Select in Österreich, Tschechien, Schweiz und Deutschland präsent. Die Aktie der Swiss Life Gruppe notiert an der SIX Swiss Exchange.