



Arthur Wilm

Diplom-Kaufmann

Trainer Verbraucherbildung Bayern
Finanzen und Versicherungen,
Coach, Referent, Kolumnist

www.oekonomus.de

a.wilm@oekonomus.de

0831 5272 3850 - 0151 2026 0123



Themen:

Altersvorsorge; Baufinanzierung; Immobilien im Alter,
Finanzanlagen; Börse allgemein; Finanzielle Grundbildung;
Markt- und Werbepsychologie in der Finanzindustrie;
Nachhaltigkeit und Finanzen; Schuldenvermeidung;
Schulden entkommen; Versicherungen; Zahlungsverkehr;
SmartSurfer;

Zielgruppen:

Erwachsene; Frauen (Finanzen, Vorsorge); Senioren*innen;
Jugendliche; Schüler*innen; Eltern;

Firmen/Arbeitgeber für Ihre Arbeiter/Angestellten –

ökonomische Grundbildung in Bezug auf
Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge und Wirtschaft

Einsatzgebiete:

Online/Webinare bayernweit (darüberhinaus auf Nachfrage)
In Präsenz bis ca. 90 km ab Kempten i. Allgäu
(darüber hinaus auf Nachfrage)

Kurs-/Vortragsangebote

➤ Verbraucherbildung in Finanzen Grundlagen

- **(Neu) Basiswissen in der Geldanlage für Einsteiger*innen** – Grundbegriffe der Kapitalanlage für Jung und Alt (u.a. Wie funktionieren Aktien, Fonds, ETF, Anleihen etc. – Was sind Indices? u.v.a.) (1 Abend*)
- **(Neu) Aktuelle Fachbegriffe aus der Welt der Börse und Wirtschaft einfach erklärt**
(als Reihe mit 4 Abenden oder einzeln als Themenabend mit jeweils 90 Minuten buchbar):
 - Staatsverschuldung
 - Inflation, Deflation, Stagnation, Shrinkflation, Rezession
 - ETF, ETC, ETN, ESG, SRI, SFDR etc. (Abkürzungen und Begriffe aus der Welt der Kapitalanlage)
 - Blockchains, Krypto-Währung, NFT`s (Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten inkl. Alternativen mit Chancen und Risiken)
- **(Neu) Grundlagen der Finanzberatung aus Sicht des Verbrauchers/Anlegers:**
Rechte, Pflichten und Gesetze beim Finanzproduktkauf (WpHG, MiFID I+II/MiFIR, SFDR, PSD, PAngV, PIB etc.)! Was erwartet mich als Verbraucher bei der Finanzberatung von Banken, Versicherungen und freien Vermittlern? Worauf muss man achten?

- 1 Abend = 1 - 1,67 UE / 1 UE = 90 Minuten
- Honorarsatz 1,50€ / Min. + ggfs. Fahrkosten

****1 – 3 Abende bedeutet:**

Eine Anpassung der Inhalte an den gewünschten Zeitrahmen ist möglich! Die Ausschreibung kann entsprechend konkretisiert werden!

Kurs-/Vortragsangebote

➤ Den passenden Finanzanbieter finden!

- Welcher Anbieter passt zu mir – Anbieter und produktunabhängiger „Eignungstest“ - Chancen und Risiken des Banking und des Finanzprodukts bei Direktbanken oder mobilen Plattformen erkennen - persönlich oder online – individuelles Entscheidungsraster entwickeln – Kosten und/oder Service als Entscheidungskriterien? (1 Abend)

➤ Die private Vermögensanlage

- **ETF`s für Einsteiger** – Was ist ein „Pantoffeldepot“? - Möglichkeiten und Grenzen? (1 Abend*)
- **Anleihen/Festverzinsliche** Wertpapiere und Zertifikate – Sichere Anlagen oder eher Anlagen mit gut verpackten und versteckte Risiken? Augen auf bei der Geldanlage! (1 Abend*)
- **NEU: Die Welt der Indizes** – Berechnung, Möglichkeiten, Unterschiede (1 Abend)
- **NEU: Schenken mit System** an Kinder und Enkel – Ausbildung oder Altersvorsorge sichern - Chancen, Risiken, Steuer, etc. (1 Abend)

- 1 Abend = 1 - 1,67 UE / 1 UE = 90 Minuten
- Honorarsatz 1,50€ / Min. + ggfs. Fahrkosten

****1 – 2 Abende bedeutet:**

Eine Anpassung der Inhalte an den gewünschten Zeitrahmen ist möglich! Die Ausschreibung kann entsprechend konkretisiert werden!

Kurs-/Vortragsangebote

➤ **Schulden vermeiden – Schulden los werden**

- Mit privater Finanzplanung in eine finanziell entspanntere Zukunft. „Augen auf beim Kauf auf Pump“ - Strategien, Tools und Tricks für einen besseren Überblick beim Thema persönliche Finanzen (1-2 Abende*)

➤ **Die Psychologie bei der Geldanlage!**

- Die Psychotricks der Anbieter von Kapitalanlagen – Das „Laie trifft auf Profi“- Problem – Die „Gier frisst Hirn Falle“ ! Grundlagen der „Behavioral Finance“ (Verhaltensökonomie) und wie geht man damit um (1 Abend*)

➤ **Nachhaltige Geld-/Kapitalanlage**

- Möglichkeiten, Chancen/Risiken und Grenzen inkl. GreenWashing (1 Abend*)

- 1 Abend = 1 - 1,67 UE / 1 UE = 90 Minuten
- Honorarsatz 1,50€ / Min. + ggfs. Fahrkosten

****1 – 3 Abende bedeutet:**

Eine Anpassung der Inhalte an den gewünschten Zeitrahmen ist möglich! Die Ausschreibung kann entsprechend konkretisiert werden!

Kurs-/Vortragsangebote

➤ Arbeitnehmer*innen ab 50 vor Renteneintritt

- Es ist nie zu spät! Wie hoch ist die Rentenlücke und wie kann man sie noch füllen im „Zieleinlauf“! Möglichkeiten und Produkte mit Blick auf Chancen und Risiken. Was wird in der Werbung versprochen und für wen ist welches Produkt überhaupt geeignet. (1 Abend*)

➤ Frauen (Männer sind keine Altersvorsorge)

- Börse – ETF`s, Fonds und Co. für Einsteigerinnen (1 - 2 Abende**)
- Vorsorge und Absicherung für Frauen – Finanzielle Risiken kennen und beherrschen lernen, Finanzen selbstbestimmt managen, Rente aufbessern mit Konzept (1 - 2 Abende**)

➤ Junge Menschen (bis 35)

- Clever und rentierlich anlegen! „Wie werde ich Millionär“ (1 Abend*)
- FIRE-Bewegung (financial independence, retire early - frühe Rente durch finanzielle Unabhängigkeit) - Kann Rente mit 40 oder 45 klappen? Was steckt hinter der FIRE-Bewegung (1 Abend*)
- Nach dem Auszug aus dem Elternhaus und Einstieg in Studium oder Beruf: Was ist wichtig, was „nice to have“ beim Thema Versicherungen und Finanzen! Geldwerte Tipps! (1 Abend*)

- 1 Abend = 1 - 1,67 UE / 1 UE = 90 Minuten
- Honorarsatz 1,50€ / Min. + ggfs. Fahrkosten

**1 – 2 Abende bedeutet:

Eine Anpassung der Inhalte an den gewünschten Zeitrahmen ist möglich! Die Ausschreibung kann entsprechend konkretisiert werden!

Kurs-/Vortragsangebote

➤ Versicherungen

- **Ramadama** im Versicherungsordner - Notwendige von unnützen Verträgen unterscheiden, Update der vorhandenen Versicherungen – Schutz anpassen und/oder Geld sparen (1 Abend*).
- **(Neu) Das 3 Säulenmodell** – Gesetzliche Vorsorge, betriebliche Vorsorge, private Vorsorge – Produkte, Unterschiede, Zielgruppe, Chancen, Risiken, Kosten, Steuern.....(1 Abend*)

➤ Immobilien

- **Die selbstgenutzte Immobilie im Alter** – Eigentum, Verkauf oder Verrentung? (1 Nachmittag od. Abend*)
- Die **private Immobilienfinanzierung** – Gut vorbereitet ins Beratungsgespräch, damit der Traum vom Eigenheim kein Alptraum wird! (1 Abend*)

- 1 Abend = 1 - 1,67 UE / 1 UE = 90 Minuten
- Honorarsatz 1,50€ / Min. + ggfs. Fahrkosten

****1 – 3 Abende bedeutet:**

Eine Anpassung der Inhalte an den gewünschten Zeitrahmen ist möglich! Die Ausschreibung kann entsprechend konkretisiert werden!

Kurs-/Vortragsangebote

➤ Angebot an Bildungseinrichtungen und andere interessierte Seminar-/Workshopanbieter

- Gerne konfiguriere ich auf Anfrage individuelle Vorträge und Workshops im Rahmen der auf Seite 1 genannten Themenfelder. Sprechen Sie mich an und wir finden eine Lösung gezielt für Ihre Zielgruppe und die entsprechenden Vorkenntnisse.

- 1 Abend = 1 - 1,67 UE / 1 UE = 90 Minuten
- Honorarsatz 1,50€ / Min. + ggfs. Fahrkosten

****1 – 3 Abende bedeutet:**

Eine Anpassung der Inhalte an den gewünschten Zeitrahmen ist möglich! Die Ausschreibung kann entsprechend konkretisiert werden!



Arthur Wilm

Diplom-Kaufmann

Trainer Verbraucherbildung Bayern
Finanzen und Versicherungen,
Coach, Referent, Kolumnist

www.oekonomus.de
a.wilm@oekonomus.de
0831 5272 3850 - 0151 2026 0123

