

PARTNER IN KENNIS

Als financieel adviseur zit u in het oog van de storm. De financiële wereld verandert razendsnel, op dit moment zelfs extra hevig door de coronapandemie. Als gevolg daarvan sluit wat klanten verwachten lang niet altijd meer aan op wat u en uw vakgenoten bieden. U komt hoe dan ook voor keuzes te staan. Ambieert u een gidsrol of een verkooprol voor uzelf en uw bedrijf? Wilt u als financieel dienstverlener van grotere waarde zijn in het financiële leven van uw relaties op momenten die er echt toe doen? Streeft u ernaar de maatschappelijke betekenis van uw dienstverlening verder te vergroten en uw organisatie 'future proof' te maken?



Betekenisvol Financieel Adviseren | Executive Program

Uw stap naar **future proof** financiële dienstverlening

Dit zijn de uitgangspunten van het Executive Program Betekenisvol Financieel Adviseren dat de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met programmadirecteur Natasja Naron (oprichter van Gabriël Financiële Bescherming) heeft samengesteld. De opleiding is extra interessant voor adviseurs die zich in een transitieproces bevinden.

TRANSITIE IN PRAKTIJK

Tijdens het intensieve, twaalf maanden durende programma leert u vanuit een andere filosofie te werken. Centraal staat het financiële welzijn van uw relaties en uw rol daarbinnen als financieel dienstverlener. Samen met collega's uit het vak verkent u deze rol en de transitie naar de toekomst. Gerenommeerde hoogleraren en professionals nemen u mee in thema's die deze transitie kenmerken. Daarnaast wordt u door een ervaren verandercoach begeleid bij het zetten van belangrijke stappen in deze nieuwe richting. Typierend voor het programma is dat u

zowel kennis opdoet én daarmee toepassingsgericht aan de slag gaat. Kennisoverdracht vindt plaats tijdens vier collegedagen, die theoretisch en inhoudelijk zijn, vanuit een wetenschappelijke benadering. Tijdens de collegedagen is tevens ruimte ingebouwd voor reflectie en discussie. In een viertal praktijksessies staat vervolgens de casuïstiek centraal en het werken met het geleerde. Ten slotte krijgt u een viertal individuele coachingssessies.

WHAT'S IN IT FOR YOU

- Nieuwe, verfrissende inzichten en ideeën over uw rol in de financiële wereld van vandaag.
- Theorie en cases gekoppeld aan de uitdagingen binnen uw eigen organisatie.
- Inspiratie en handvatten voor een robuust en toekomstbestendig bedrijfsmodel.
- Handvatten om het werk leuker en betekenisvoller te maken, met een verdienmodel dat leidt tot meer winstgevendheid.

- Uw eigen plan op papier: concreet bruikbare resultaten uit het Executive Program waarmee u stappen kunt gaan zetten. Denk aan een transitieplan, een conceptbusinessmodel, een verander- of actieplan.
- Ook in deze tijd van de coronapandemie adequaat kunnen inspelen op zorgen bij uw klanten.

PROGRAMMA

Het programma bestaat uit tien sessies van elk één tot twee dagdelen en kent een doorlooptijd van één jaar. Voorafgaand aan iedere module krijgt u als deelnemer voorbereidingsmateriaal toegestuurd, zoals literatuur, artikelen of cases. Daarnaast wordt van u verwacht dat u aan uw eigen traject werkt en daarmee uw eigen plannen verwezenlijkt. Gedurende het traject helpt een persoonlijke coach u bij het praktisch aan de slag gaan met de transitie.

Aan het eind van het programma ontvangt u het certificaat Executive Program Betekenisvol Financieel Adviseren uitgegeven door de Erasmus Universiteit. ■



Natasja Naron: 'Naar een dienstverlening waarbij de financiële producten niet meer centraal staan, maar het geluk, de tevredenheid en een betekenisvol leven van uw klanten.'

CONTACT

Voor meer informatie of voor vragen: esaa-bfa@ese.eur.nl. We zien ernaar uit u te mogen begroeten bij het Executive Program Betekenisvol Financieel Adviseren.

Start	Jaarlijks van september tot juli
Bijeenkomsten	tien, aangevuld met vier sessies persoonlijke coaching van anderhalf uur
Tijdstip bijeenkomsten	Op dinsdagen, wisselende tijdstippen
Locatie	Erasmus Universiteit (en omgeving)
Kosten	€ 8.950,- (vrijgesteld van btw, inclusief documentatie, lunchen en drankjes)
Groep	Maximaal 15 deelnemers
Taal	Nederlands
Onderwijsvorm	Colleges + casuïstiek + persoonlijke coaching

UW PROGRAMMA IN VOGELVLUCHT

Sessie 1: 1 September, 13.30 – 17.30

Fred de Jong – Veranderend speelveld

- Eerste verkenning van uitdagingen
- De klant van toen en nu
- Maatschappelijke betekenis van financiële dienstverleners

Sessie 2: 29 september, 10.30 – 17.30

Martijn Burger en Paul van Geest – Geluk, geld en betekenis

- Geluk, betekenis en zingeving
- Financieel welzijn als doel of als middel?
- Waardegericht denken en handelen

Sessie 3: 13 oktober, 13.30 – 17.30

Ramon Wernsen – Kruip in de huid van uw klant

- Leren ontdekken van waarden en passies
- Hoe kan een financieel plan bijdrage aan het realiseren van diepe dromen?

Sessie 4: 3 november, 10.30 – 17.30

Henriëtte Prast en Frans van der Meche – Bewust van het onbewuste

- Het brein in relatie tot gedrag
- Onbewuste drijfveren
- Economie en brein

Sessie 5: 17 november, 10.30 – 17.30

Joost van der Leij – Beïnvloedingstaal voor het onbewuste

- Cybernetic Big Five Theory
- Beïnvloedingstaal
- De kracht van positieve consequenties

Persoonlijke coaching 1 – November 2020

Sessie 6: 12 januari, 10.30 – 17.30

Henk Volberda – Waardegericht business-model

- Waardecreatie en waardetoeëigening
- Relevante technologische ontwikkelingen/de betekenis van technologie
- Versnellers en vertragers van innovatie

Sessie 7: 2 februari, 13.30 – 17.30

Ronald van der Molen – Welk businessmodel past bij uw organisatie?

- De natuurwetten bij organisatieverandering
- Overdenken van andere verdienmodellen

Persoonlijke coaching 2 – Maart 2021

Sessie 8: 9 maart, 10.30 – 17.30

Jaap van Muijen – Transitie naar betekenisvol adviseren

- Context voor aansluiting bij veranderend speelveld en betekenisvol adviseren.
- De ontwikkeling van leiderschap (van hiërarchisch naar het belang van volgerschap; het team is belangrijker dan het individu)
- Leiderschap als complex samenspel

Sessie 9: 13 april, 13.30 – 17.30

Roland van der Molen – Innovatie ontketenen

- Fases van organisatietransitie
- Leiding geven aan transities

Persoonlijke coaching 3 – Mei 2021

Sessie 10: 1 juni, 13.30 – 17.30

Op weg naar de toekomst

- Afsluitende conferentie

Persoonlijke coaching 4 – Eind Juni 2021

Meer informatie: www.eur.nl/eebee/bfa