

Finanzen im Überblick

Der „Geld und Liebe“-Workshop für Paare



Ein Weiterbildungsangebot von und mit den Beziehungs-Investoren
Marielle und Mike Schäfer

Workshop-Termine 2019:

07. September 2019 in Oberursel

16. November 2019 in Hanau

Inhalte und Ziele des Workshops

Finanzen in der Beziehung sind ein herausforderndes Thema und Streitthema Nummer 1 in vielen Partnerschaften. Daher unterstützen wir als Beziehungs-Investoren seit 2016 Paare dabei, über Geld zu sprechen und als Team für den gemeinsamen Vermögensaufbau einzustehen.

Die Basis dafür ist das passende Kontensystem für Eure Beziehung und das Führen eines Haushaltsbuches. Beide Themenbereiche leiten den Weg hin zu einer erfolgreichen gemeinsamen Finanzplanung und offenen Geldgesprächen als Paar.

Im Seminar führt Ihr bereits 3 Geldgespräche miteinander. Am Ende wisst Ihr welches Kontenmodell das Richtige für Euch ist, habt den ersten Monat Eures Haushaltsbuches geführt und fahrt mit einem fest vereinbarten weiteren Vorgehen nach Hause.

Der Workshop bietet keine Anlageberatung, keine Finanzvermittlung und keinen Verkauf von Finanzprodukten. Es geht ausschließlich um Wissensvermittlung und praktisches Üben als Paar.

Ablauf und Themen des Workshops

10:00 bis 10:30 Uhr: Begrüßung, Vorstellung, Erwartungen & Ziele

- Einführung in die Herausforderung von gemeinsamen (und getrennten) Finanzen als Paar

10:30 bis 12:15 Uhr: Teil 1 – Kontenmodelle

- Welche Kontenmodelle für Paare gibt es?
- Was zeichnet das Ein-Konten-, das Zwei-Konten- und das Drei-Konten-Modell aus?
- Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Modelle?
- Anhand welcher Kriterien können wir uns für ein gemeinsames Kontomodell entscheiden?
- Wie können wir mit gemeinsamen und getrennten Kosten fair umgehen?
- Wie lassen sich gemeinsame Kosten fair aufteilen?
- Wie funktioniert es mit den ganzen Konten in der Praxis?

Ergebnis: Ihr wisst, welches Kontenmodell für Euch am Besten passt und wie Ihr dieses umsetzen könnt.

12:15 bis 13:15 Uhr: Mittagspause

13:15 bis 15:00 Uhr: Teil 2 – Haushaltsbuch

- Warum sollen wir überhaupt ein Haushaltsbuch führen?
- Welche Varianten gibt es, ein Haushaltsbuch zu führen?
- Was sollte ein Haushaltsbuch auf jeden Fall beinhalten?
- Welche Stufen eines Haushaltsbuches gibt es?
- Wie können die Ausgaben und Einnahmen in einem Haushaltsbuch sinnvoll erfasst werden?
- Was sind die Vorteile eines Haushaltsbuches?
- Wie spart Ihr durch ein Haushaltsbuch bares Geld?

Ergebnis: Ihr wisst, wie Ihr Euer Haushaltsbuch zukünftig führen könnt und habt bereits den ersten Monat gemeinsam erfasst – damit es zu Hause keine Ausreden mehr gibt.

15:00 Uhr bis 15:15 Uhr: Kaffeepause

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr: Teil 3 – Finanzplanung

- Was bedeutet es, die Finanzen zu planen?
- Wie erstellt Ihr einen zuverlässigen Plan über Eure Finanzen?
- Wie weit solltet Ihr als Paar finanziell vorausplanen?
- Was sind die Vorteile einer Finanzplanung als Paar?
- Mit welchen Kennzahlen könnt Ihr Eure Planung kontrollieren?
- Warum ist es wichtig, Eure finanzielle Entwicklung zu planen und im Blick zu behalten?

Ergebnis: Ihr wisst, wie Finanzplanung als Paar funktionieren kann und habt Eure ersten Kennzahlen bereits berechnet.

16:15 bis 17 Uhr – Teil 4: Geldgespräche

- Was sind Geldgespräche?
- Wie können Geldgespräche aussehen?
- Welche Fragen werden bei Geldgesprächen besprochen?
- Warum bringen Euch Geldgespräche weiter?

Ergebnis: Ihr wisst, wie oft und in welcher Form Ihr zukünftig miteinander über Geld sprechen möchtet und habt den ersten Termin bereits vereinbart.

17:00 bis 17:15 Uhr: Zusammenfassung, Ausblick & Verabschiedung

Euer Versprechen aneinander für Euren Finanzüberblick als Paar in der Zukunft

Im Anschluss: Gemeinsames Abendessen und Austausch (optional und nicht im Workshop-Preis inbegriffen) in der Nähe (oder direkt in) der Workshop-Location.

Ort, Zeiten und Preise des Workshops

Der Workshop-Tag findet an ausgewählten Samstagen an verkehrsgünstig gelegenen Orten im Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt am Main herum statt. Alle Locations sind gut mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Übernachtungsmöglichkeiten sind in nächster Nähe vorhanden und werden auf Nachfrage gerne empfohlen. Selbstverständlich ist auch ein alternativer Veranstaltungsort möglich, wenn sich hierfür ausreichend Interessenten finden.

Noch verfügbare Workshop-Termine im Jahr 2019:

07. September 2019 in 61440 Oberursel (Frühbucherpreis bis zum 02.08.2019)

16. November 2019 in 63452 Hanau (Frühbucherpreis bis zum 11.10.2019)

Zeitraum des Workshops:

10:00 Uhr – 17:15 Uhr

Im Anschluss ist ein optionales gemeinsames Abendessen möglich. Dieses ist nicht Teil des Workshops.

Preise des Workshops:

Frühbucherpreis (bis 5 Wochen vor dem Termin) 388,00 Euro (inkl. USt.)
pro Paar

Normalpreis (ab 5 Wochen vor dem Termin) 448,00 Euro (inkl. USt.)
pro Paar

Im Preis inbegriffen sind folgende Leistungen:

- Einarbeitung etwaiger Fragen vorab zu den beschriebenen Inhalten in den Tagesablauf
- Persönliche Teilnahme von zwei Personen am Workshop „Finanzüberblick für Paare“
- Mittagessen, Kaffeepause und Getränke während des Workshops
- Antworten auf alle Fragen und eine angenehme Atmosphäre beim Workshop
- Seminarunterlagen für die gemeinsame Nachbereitung als Paar

FAQ

Findet der Workshop auf jeden Fall statt?

Jeder Workshop sollte für einen optimalen Austausch und die Möglichkeit voneinander zu lernen, von mindestens 3 Paaren besucht werden. Melden sich weniger als 6 Personen zum Workshop an, werden die angemeldeten Teilnehmer spätestens 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin informiert. Geleistete Zahlungen werden selbstverständlich vollständig erstattet. Ein Anspruch auf einen Ausweichtermin sowie den Ersatz weiterer Kosten besteht nicht.

Bis wann können wir absagen, wenn uns etwas dazwischenkommt?

Nach der Buchung habt Ihr 14 Tage Zeit, Eure Buchung kostenfrei zu stornieren und erhaltet Euren vollen Betrag zurück. Bis 4 Wochen vor dem Workshop erhaltet Ihr bei einer Stornierung 50% Eures Geldes zurück. Bei einer kurzfristigeren Absage ist dies leider nicht mehr möglich. Ihr könnt Eure Plätze jedoch kostenlos auf ein anderes Paar übertragen. Nach Verfügbarkeit ist in Absprache mit den Veranstaltern auch die Umbuchung auf einen anderen Workshop-Termin möglich.

Wir haben ganz spezielle Fragen zu den Workshop-Themen – haben wir genug Zeit, diese zu beantworten?

Auf jeden Fall! Schickt uns gerne Eure Fragen vorab, dann versuchen wir diese direkt in den Tag einzubauen. Wir werden am Abend erst enden, wenn alle Fragen beantwortet sind. Zudem können wir beim gemeinsamen Abendessen auch noch tiefergehend über die Workshop-Themen und Eure Fragen sprechen.

Wo können wir uns anmelden?

Anmeldungen sind ausschließlich über möglich. Die Abwicklung der Buchung und des Zahlungsverkehrs erfolgt über Digistore24.

Hinweise und Haftung

Der Workshop richtet sich an Paare, die beginnen sich mit ihren eigenen und gemeinsamen Finanzen zu beschäftigen. Für eine erfolgreiche Teilnahme am Tagesworkshop ist es nötig, dass die Teilnehmenden ihre Unterlagen im Vorfeld sichten und alles benötigte an dem Tag mitbringen. Eine entsprechende Checkliste wird rechtzeitig vor dem gebuchten Termin versendet. Bringen die Teilnehmenden ihre persönlichen Daten nicht mit, können sie mit theoretischen Zahlen im Workshop rechnen. Dies schränkt jedoch die Praxistauglichkeit der angewandten Übungen erheblich ein.

Außerdem empfehlen wir Euch, uns Eure wichtigsten Fragen vor dem Workshop mitzuteilen: Was genau erwartet Ihr von dem Tag? Was sind Eure konkreten Herausforderungen als Paar und wie können wir Euch unterstützen? Welches Wissen benötigt Ihr, um bestehende Probleme zu überwinden? Nur wenn wir diese Informationen haben, können wir gezielt Euren Wünschen entsprechen.

Wir liefern im Workshop Denkanstöße und stellen mögliche Handlungsoptionen vor. Die schlussendliche Entscheidung über Eure Finanzen liegt bei Euch. Wir übernehmen daher keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der vermittelten Informationen resultieren.

Zudem haften wir nicht bei Ausfall des Seminars durch höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse. In diesem Fall werden wir mit den angemeldeten Teilnehmern eine neue Veranstaltung abstimmen. Darüber hinaus behalten wir uns vor, das Workshop-Programm geringfügig anzupassen.

Für mitgebrachte Gegenstände und sonstige Schäden jeder Art übernehmen wir ebenfalls keine Haftung.

Eure Gastgeber

Marielle und Mike Schäfer sind seit 2010 ein Paar, leben seit 2011 zusammen, sind seit 2017 verheiratet und seit 2018 Eltern. Gemeinsam investieren sie seit 2015 gemeinsam und bloggen seit 2016 als „Beziehungs-Investoren“ über Geld und Liebe.



Marielle wurde 1992 in Aschaffenburg geboren. Nach dem Abitur entschied sie sich für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit einem Schwerpunkt auf Tourismus. Das Bachelorstudium schloss sie als Jahrgangsbeste ab und setzte ein Master-Fernstudium in Corporate Governance & Management oben drauf. Seit 2016 arbeitet Marielle in der Frankfurter Finanzbranche als Personalentwicklerin. Dabei organisiert und gibt sie selbst eine Vielzahl an internen Trainings zu verschiedenen Soft-Skill-Themen. Sparen war schon immer eine Leidenschaft von ihr und seit ihrem 18. Geburtstag investiert Marielle auch an der Börse. Sie ist außerdem Immobilieneigentümerin, hat sich am Crowdfunding versucht und schreibt leidenschaftlich gerne über ihre Erfahrungen auf dem gemeinsamen Blog.

Mike wurde 1986 in Langen geboren. Er absolvierte ein Bachelor- sowie Masterstudium in Psychologie und war währenddessen 10 Jahre als Trainer für Schwimmen, Laufen und Krafttraining für alle Alters- und Leistungsgruppen aktiv. Heute arbeitet er als Projektleitung einer Grundschul-Betreuung und verantwortet ein

kleines Team. Mike beschäftigt sich erst seit er Marielle kennt mit seinem Geld. Davor gab er aus was reinkam und ist heute stolz, bereits einen 5-stelligen Betrag an der Börse investieren zu können während seine Reserve ebenfalls gut gefüllt ist. Mike hat eine Leidenschaft für Bildung, möchte immer Neues lernen und geht darin auf andere Menschen in ihren Vorhaben zu unterstützen.

Neben den Beziehungs-Investoren engagieren wir uns mit diversen Projekten für mehr Finanzbildung in Deutschland. Zum einen betreiben wir die Vergleichsseite www.die-besten-finanzbuecher.de und zum anderen bieten wir mit Senkrechtdenker (www.senkrechtdenker.de) Finanzbildung für junge Menschen online und in vor-Ort Workshops an.

Online-Präsenzen:

Websites:

www.beziehungs-investoren.de
www.senkrechtdenker.de
www.die-besten-finanzbuecher.de

Podcast:

<https://www.podcast.de/podcast/633556/>

Facebook:

<https://www.facebook.com/beziehungsinvestoren/>
<https://www.facebook.com/senkrechtdenker/>
<https://www.facebook.com/diebestenfinanzbuecher>

Facebook Gruppe:

<https://www.facebook.com/groups/Beziehungsinvestoren/>

Instagram:

<https://www.instagram.com/beziehungsinvestoren/>
<https://www.instagram.com/senkrechtdenker/>

Twitter:

https://twitter.com/bez_invest

Pinterest:

<https://www.pinterest.de/beziehungsinvestoren/>

XING:

https://www.xing.com/profile/Mike_Schaefer24
https://www.xing.com/profile/Marielle_Schaefer2

E-Mail:

info@beziehungs-investoren.de

Letzte Bearbeitung: 20.06.2019