

WeAdvize academy



FINANCIËEL TALENT

Op zoek naar de nieuwe
generatie financiële toppers
mét passie voor het vak

PRAKTIJKGERICHTE VAKOPLEIDING

Behaal je wft-
beroepskwalificaties en doe
direct praktijkervaring op

OPLEIDINGSBROCHURE

2021

THEORIE

HET VOORTRAJECT

Het begint met het behalen van je WFT-basis papieren. Ter voorbereiding op het examen volg je 2 lessen en een examentraining. (3 weken).

DE LESSTOF

WEEK 4

Levensverzekeringen
Berekeningsmethodiek

WEEK 5

Lijfrentes
Wet inkomstenbelasting

WEEK 6

Erfrecht en successiewet
Sociale zekerheid & voorzieningen
Werknemerspensionering

WEEK 7

Pensioenberekeningen
Zelfstandig ondernemerschap & DGA
m.b.t. de oude dag

WEEK 8

Balans lezen
Macro-economie
Wetgeving en zorgplicht
Het klantprofiel

WEEK 9

Beleggingscategorieën
Beleggingsfondsen
Risico en rendementen
Beleggingsportefeuilles

WEEK 10

Oefenen examen
Examen WFT Vermogen

VAARDIGHEDEN

Klantgesprekken voeren

Commerciële kansen ontdekken en benutten

Omgaan met systemen van diverse aanbieders

Efficiënte administratie & afhandeling

INFORMATIE

DIPLOMA'S

WFT Basis
WFT Vermogen

**Uitbreidingen mogelijk*

STUDIELAST

80 uur thuisstudie
40 lesuren
4 uur examentraining
10 uur praktijkles/stage

VOOROPLEIDING

Minimaal Havo-niveau

LESGELD

3495,- euro incl. BTW

WEEKPLANNING

LESDAG

Eén keer per week is er een online lesbijeenkomst in een persoonlijke setting. Hier komen oefeningen voorbij, worden klantgesprekken geoefend, wordt de theorie van die week samengevat en worden casussen uit de praktijk behandeld.

THUISSTUDIE

Het huiswerk bestaat uit een aantal theoretische hoofdstukken per week. Je ontvangt toegang tot een leeromgeving met alle lesstof en oefenvragen.

STAGE & PRAKTIJKCOACHING

Gedurende de opleiding oefen je met klantgesprekken, onder begeleiding van een ervaren financieel adviseur.

FACTSHEET

WeAdvizeAcademy

WEADVIZE

085 - 06 08 384
weadvize.nl
info@weadvize.nl



ADVISEREN KAN JE LEREN

Financieel adviseurs hebben een veelzijdig beroep. Ontzettend leuk, maar ook complex. Waar de meeste opleiders een zeer theoretische insteek hebben, gaan wij een stapje verder. Als je de theorie beheerst dan begint het namelijk pas!

De WeAdvize Academy is een praktijkgerichte opleiding voor mensen die willen beginnen als financieel adviseur. Ervaring vooraf is niet vereist, je leert alles tijdens de opleiding. De docenten zijn zelf werkzaam als adviseur en hebben jarenlange ervaring in de financiële wereld. Via klassikale lessen en persoonlijke coaching stomen ze jou klaar voor het vak én de benodigde examens.

Tijdens de 10 weken durende opleiding behaal je de beroepskwalificaties **wft Basis-** en **wft Vermogen**. Daarnaast ontvang je een **certificaat van deelname** van de WeAdvize Academy waarmee je aan kunt tonen over de nodige praktijk- en saleservaring te beschikken. Na de opleiding kan je als zelfstandig adviseur aan de slag.

ADVISEUR IN OPLEIDING

AFGESTUDEERD? KOM VOOR ONS WERKEN!

Spreekt de financiële branche je aan? Ben je geïnteresseerd in vermogensopbouw en wil je mensen hierbij helpen? Het WeAdvize opleidingstraject stoomt je vanaf dag 1 klaar voor het werk als financieel adviseur. Je leert alles over het nieuwe beleggen en ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om gedegen advies te kunnen geven.

Na dit traject ben jij er klaar voor om als gecertificeerd young-professional aan de slag te gaan. WeAdvize is altijd op zoek naar goede adviseurs. Bij een wederzijdse match zijn er dus baanmogelijkheden voor afgestudeerde adviseurs! Je begint in dat geval als Adviseur in Opleiding (AiO), waarbij je de eerste maanden persoonlijke begeleiding krijgt bij de adviesgesprekken en de systemen. Zo begin je vol zelfvertrouwen aan je carrière in Finance!

NOG VRAGEN?

Bel voor een persoonlijk
studieadviesgesprek naar
085 - 06 08 384



EXTERNE TRAINEESHIPS

VOOR HBO EN WO-ERS MET AMBITIE OM TE GROEIEN

Als je eenmaal je papieren hebt behaald binnen de opleidingsmaanden, zijn de mogelijkheden eindeloos. Spreekt het je aan om in de keuken te kijken van de grote banken en verzekeraars? Doe dan mee aan het WeAdvize detacheringstraject!

Hierbij zoeken wij in overleg met jou de beste vacatures uit. Zo ontdek jij wat jou ligt en vind je binnen no time jouw droombaan.

IETS MET CIJFERTJES?

CARRIÈREPAD

WEADVIZE is niet zomaar een opleider in de financiële dienstverlening. Onze ambitie is om een nieuwe generatie financieel adviseurs op te leiden, mét passie voor het vak. Dat is hard nodig, want goede financiële mensen zijn schaars.

Kies jij voor WEADVIZE dan kies je voor een carrière met eindeloos veel mogelijkheden én met directe baankansen. Je leert alle ins and outs van dit mooie beroep en geeft zo een kickstart aan je carrière!

CONTACT

085 - 06 08 384
weadvize.nl
info@weadvize.nl

WWW.WEADVIZE.NL/ACADEMY

DE OPLEIDING WAAR JE DIRECT WERKERVARING OPDOET