

Vorsorge – Refresher

SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

| | |
|---|--|
| Titel / Thema | Vorsorge – Refresher (Fachwissen) |
| Sprachen | Deutsch, Französisch, Italienisch |
| Zielgruppe | SAQ- Rezertifizierungsmassnahme für <ul style="list-style-type: none"> • Privatkunden / PK-FINE-20-1001 • Individualkunden / IK-FINE-20-1001 • Affluent / AFFL-FINE-20-1001 • CWMA / CWMA-FINE-20-1001 |
| Lerninhalt | Das Thema Vorsorge befasst sich mit den verschiedenen Aspekten der Vorsorgethematik. Es wird insbesondere Wert auf die Vermittlung der Vernetzung der drei Säulen der Vorsorge, und auf das Erkennen von Deckungslücken sowie der Präsentation von Lösungsvorschlägen inkl. steuerlichen Optimierungen gelegt. |
| Lernstunden | 8 Lernstunden |
| Normlaufzeit | 2 Monate |
| Lernort | fineo eLearning Onlineplattform |
| Unterrichtsart | Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist) |
| Lerndauer | Die Bearbeitung des Moduls «Vorsorge Refresher» wurde mit 8h akkreditiert. <ol style="list-style-type: none"> 1. Das schweizerische Vorsorgesystem 2. Die erste Säule 3. Die zweite Säule 4. Die dritte Säule 5. Koordinationsregeln 6. Freiwilliger Abschlusstest (1h) |
| Lernziele Leistungsziele Kompetenzen | Das schweizerische Vorsorgesystem <ul style="list-style-type: none"> • Durch das Studium des Moduls kennen Sie die wesentlichen Aspekte der schweizerischen Vorsorge auf der Basis des • 3-Säulen Konzepts. • Sie kennen die einzelnen Bestandteile, das Ziel, die Beiträge, die Finanzierungsarten, die Träger, die Leistungen, die Anlagevorschriften, die steuerliche Behandlung sowie den gesetzlichen Kontext der schweizerischen Vorsorge. • Sie können die Strukturen und Kriterien von Vorsorgefonds sowie kapitalgeschützten strukturierten Vorsorgeprodukte und deren Vor- und Nachteile erfassen und erläutern. • Sie sind fähig, die Unterschiede zwischen Vorsorgelösungen von Versicherungen und Bankenprodukten aufzuzeigen und kennen die Vor- und Nachteile dieser Varianten. |

**Methodik
Didaktik**

- Selbststudium mittels interaktivem eLearning Modul mit entdeck- und erfahrbaren Inhalten, Links zu relevanten Sites (Statistiken, Merkblätter, Gesetze, Verordnungen u.v.m) und unterstützenden Beispielen und Merktipps. Chatfunktion
- Freiwillige Lernfortschrittskontrollen
- Systemgenerierte Bearbeitungs-Fortschrittskontrolle
- Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)

**Lern- und
Leistungskontrolle**

- Freiwilliger Abschlusstest mittels Single- & Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.
- Freiwilliger Abschlusstest mit fineo eLearning Zertifikat
- Schriftliche Dokumentation der geleisteten Stunden mittels fineo eLearning Testat

Kosten**CHF 360.00 (exkl. MwSt.)**