

Präsenzschtulung

Vorsorge in der Finanzberatung

SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

Referent



Iwan Brot, Vorsorge-Experte und Buchautor von «Frühpensionierung planen», «SmartBook Vorsorge», «Mit der Pensionierung rechnen».
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent Höhere Fachschulen HF im Nebenberuf, Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance
Stiftungsrat in einer PK und einer Freizügigkeitseinrichtung.

Titel / Thema

Präsenzschtulung «Vorsorge in der Finanzberatung» (Kombinierte Massnahme)

Sprachen

Deutsch

Zielgruppe

Kombinierte SAQ-Rezertifizierungsmassnahme für

- **Privatkunden** / PK-FINE-20-3008,
- **Individualkunden** / IK-FINE-20-3008
- **Affluent** / AFF-FINE-20-3008,
- **CWMA** / CWMA-FINE-20-3008
- **KMU** / KMU-FINE-20-3008,
- **CCoB** / CCoB-FINE-20-3008

Lerninhalt

Es bestehen keine formellen Anforderungen. Die Präsenzschtulung richtet sich an alle, die sich mittels der packenden und interaktiven Unterstützung eines Vorsorge-Experten sowie spannenden Inputs, Fällen und Aktualitäten im Bereich Vorsorge weiterführende Grundkenntnisse aneignen oder bereits vorhandene aktualisieren wollen. Die Know-how Basis erlangen Sie mit dem E-Learning Modul Vorsorge.

Lernstunden

20 Lernstunden

Durchführungs- termine

Für Kursdaten bitte anfragen.

Unterrichtsart /

Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)

Unterrichtsort

KV Business School Zürich

Präsenzschulung Learning Webinar

Vorsorge in der Finanzberatung

SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

Lerndauer	<p>Die Präsenzschulung inkl. Vorbereitung und Nachbearbeitung wurde mit total 20h akkreditiert.</p> <p>Vorbereitung E-Learning: 8h</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das schweizerische Vorsorgesystem (0.5h) 2. Die erste Säule (2.5h) 3. Die zweite Säule (3) 4. Die dritte Säule (1.5h) 5. Koordinationsregeln (0.5h) <p>Präsenzschulung mit Iwan Brot: 8h</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Theorie anschaulich anhand von spannenden Fällen bearbeiten. 7. Lösungen anhand von detaillierten Ansätzen besprechen. 8. Diskutieren von Aktualitäten und deren Auswirkungen auf die Vorsorge. 9. Erläuterung der geplanten Revisionen der AHV und des BVG, welche wesentliche Veränderungen mit sich bringen würden. 10. Diskutieren von Vorsorge- und Anlagelösungen in Abhängigkeit der Kundenausgangslage. 11. Diskussion und Fragerunde mit einem praxisbezogenen Vorsorgeprofi. <p>Nachbearbeitung Präsenzschulung: 4h</p> <p>Freiwilliger Abschlusstest: 1h</p>
Lernziele Leistungsziele Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Durch die Präsenzschulung und das Studium des Moduls kennen Sie die wesentlichen Aspekte der schweizerischen Vorsorge auf der Basis des 3-Säulen Konzepts. • Sie können Ihre persönlichen Fragestellungen aktiv einbringen. • Sie erhalten eine praxisbezogene Sicht auf die Aktualitäten bez. Vorsorgeplanung. • 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 erkennen Vorsorgelücken und können dem Kunden spezifische und bedürfnisorientierte Vorsorgelösungen empfehlen.
Methodik Didaktik	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung mittels interaktivem E-Learning Modul mit Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist). • Dynamische Präsenzschulung mit Iwan Brot. • Selbständige Nachbearbeitung. • Freiwilliger Abschlusstest.
Lern- und Leistungskontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Freiwilliger Online Abschlusstest mittels Single- & Multiple Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen. • Schriftliche Dokumentation der geleisteten Stunden mittels fineo eLearning Testat.
Kosten	CHF 1'250.00 (exkl. MwSt.)

