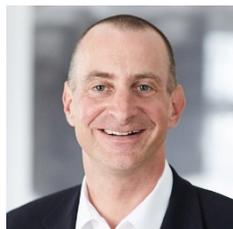


Präsenzschiilung

Vorsorge in der Finanzberatung

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

Präsenzschiilung «Vorsorge in der Finanzberatung»

Sprachen

Deutsch

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen von Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Broker sowie allgemein Mitarbeiter/innen im Finanzsektor.

Lerninhalt

Es bestehen keine formellen Anforderungen. Die Präsenzschiilung 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)

Durchführungsort

KV Business School Zürich

Lerndauer	<p>Für die Präsenzschiilung inkl. Vorbereitung und Nachbearbeitung sollte mit total 20h gerechnet werden.</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>Präsenzschiilung 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 Präsenzschiilung: 4h</p> <p>Freiwilliger Abschlusstest: 1h</p>
Lernziele Leistungsziele Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Durch die Präsenzschiilung 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 Präsenzschiilung 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.)

