

Vorsorge Vermögensplanung International

Bildungsangebot Cicero



Titel / Thema	Vorsorge / Vermögensplanung International
Sprachen	Deutsch, Französisch
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen von Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Broker sowie allgemein Mitarbeiter/innen im Finanzsektor. Es bestehen keine formellen Anforderungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt werden empfohlen.
Lerninhalt	Die Themen Vorsorge und Vermögensplanung International befassen 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. Die Wirkweise von Produkten wie Lebensversicherungen, Trusts und Stiftungen werden im internationalen Kontext der Vermögensplanung aufgezeigt.
Cicero Credits	16 Cicero Credits
Lernort	fineo eLearning Onlineplattform
Unterrichtsart	Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)
Lerndauer	Für die Bearbeitung des Moduls «Vorsorge / Vermögensplanung International» sollte mit 12h gerechnet werden. <ol style="list-style-type: none"> 1. Das schweizerische Vorsorgesystem (1h) 2. Die erste Säule (2.5h) 3. Die zweite Säule (3.5h) 4. Die dritte Säule (2h) 5. Koordinationsregeln (1h) 6. Vermögensplanung Int. (2 h) 7. 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. Vermögensplanung International <ul style="list-style-type: none">• Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben, kennen Sie die wichtigsten internationalen Vermögensplanungsinstrumente im Bereiche Vorsorge.• Sie können die zentralen Aspekte von Lebensversicherungen, deren Funktionsweise und Ausgestaltungen im internationalen Kontext der Vorsorge erläutern.• Sie verstehen die Thematik und Funktionsweise von Private Label Fonds, von Trust und von Stiftungen im Zusammenhang mit der internationalen Vermögensplanung.
Methodik Didaktik	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Abschlusstest mittels Single- & Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.• Abschlusstest mit fineo eLearning Zertifikat• Schriftliche Dokumentation der geleisteten Stunden mittels fineo eLearning Testat
Kosten	CHF 570.00 (exkl. MwSt.)

