

# Präsenzschiilung

## «Vorsorge in der Finanzberatung»

### Bildungsangebot Cicero



#### 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.

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.

#### Lerninhalt

Die Grundlagen können Sie sich effizient und effektiv per E-Learning Modul selbstbestimmt und im individuellen Tempo vermitteln. Herr Iwan Brot führt Sie mit seiner motivierenden Art in die aufregende und interessante Welt der Vorsorge ein. Vorsorge ist kein theoretisches Thema. Vorsorge ist relevant. Vorsorge befasst sich mit dem Leben – auch mit Ihrem.

Sie verstehen die Zusammenhänge der drei Säulen sowie deren Leistungen und können die Koordination der Leistungen aus der ersten und zweiten Säule berechnen. Sie verstehen die Funktionsweise und den Nutzen der Säulen 3a und 3b und können diese anwenden. Sie erkennen Vorsorgelücken und können dem Kunden entsprechende Lösungen zur Deckung der Lücke aufzeigen. Sie lernen relevante Vorsorgelösungen und Dienstleistungen kennen.

#### Cicero Credits

**28 Cicero Credits**

#### Unterrichtsart / Unterrichtsort

Die Lerninhalte werden im Selbststudium vorbereitet, mit der Präsenzschiilung eingeübt und mit einem freiwilligen Abschlusstest bestätigt.

- Effizientes Vorbereiten mittels E-Learning Modul und Tutor (Fachexperte)
- Dynamische Präsenzschiilung mit Iwan Brot
- Eigenständige Nachbearbeitung mittels fineo eLearning Modul Vorsorge und Schulung Dossier sowie umfangreichen Lösungen
- Abschlusstest

Die Präsenzschiilung findet im KV Business School in Zürich statt.

#### Durchführungs- termine

Für Kursdaten bitte anfragen.

# Präsenzschulung «Vorsorge in der Finanzberatung»

## Bildungsangebot Cicero

<b>Lerndauer</b>	<p>Die Präsenzschulung inkl. Vorbereitung und Nachbearbeitung wurde mit total 28 Cicero Credits akkreditiert.</p> <p><b>Vorbereitung E-Learning: 8h</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das schweizerische Vorsorgesystem (0.5h)</li> <li>2. Die erste Säule (2.5h)</li> <li>3. Die zweite Säule (3)</li> <li>4. Die dritte Säule (1.5h)</li> <li>5. Koordinationsregeln (0.5h)</li> </ol> <p><b>Präsenzschulung mit Iwan Brot: 8h</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Theorie anschaulich anhand von spannenden Fällen bearbeiten.</li> <li>7. Lösungen anhand von detaillierten Ansätzen besprechen.</li> <li>8. Diskutieren von Aktualitäten und deren Auswirkungen auf die Vorsorge.</li> <li>9. Erläuterung der geplanten Revisionen der AHV und des BVG, welche wesentliche Veränderungen mit sich bringen würden.</li> <li>10. Diskutieren von Vorsorge- und Anlagelösungen in Abhängigkeit der Kundenausgangslage.</li> <li>11. Diskussion und Fragerunde mit einem praxisbezogenen Vorsorgeprofi.</li> </ol> <p>Nachbearbeitung Präsenzschulung: 4h</p> <p>Abschlusstest: 1h</p>
<b>Lernziele Leistungsziele Kompetenzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch die Präsenzschulung und das Studium des Moduls kennen Sie die wesentlichen Aspekte der schweizerischen Vorsorge auf der Basis des 3-Säulen Konzepts.</li> <li>• Sie können Ihre persönlichen Fragestellungen aktiv einbringen.</li> <li>• Sie erhalten eine praxisbezogene Sicht auf die Aktualitäten bez. Vorsorgeplanung.</li> <li>• 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.</li> <li>• Sie erkennen Vorsorgelücken und können dem Kunden spezifische und bedürfnisorientierte Vorsorgelösungen empfehlen.</li> </ul>
<b>Methodik Didaktik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung mittels interaktivem E-Learning Modul mit Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist).</li> <li>• Dynamisches Präsenzschulung mit Iwan.</li> <li>• Selbständige Nachbearbeitung.</li> <li>• Abschlusstest.</li> </ul>
<b>Lern- und Leistungskontrolle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschlusstest mittels Single- &amp; Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.</li> <li>• Schriftliche Dokumentation der geleisteten Stunden mittels fineo eLearning Testat</li> </ul>
<b>Kosten</b>	<b>CHF 1'250.00 (exkl. MwSt.)</b>

