

Finanz- und Pensionsplanung

Bildungsangebot Cicero



Titel / Thema	Finanz- und Pensionsplanung
Sprachen	Deutsch
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen von Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Broker sowie allgemein Mitarbeiter/innen im Finanzsektor. Es bestehen keine formellen Anforderungen.
Lerninhalt	Das Thema Finanz- und Pensionsplanung befasst sich mit der individuellen finanziellen Lebensplanung. Die Bereiche Vorsorge, Steuern und Hypotheken, Ein- und Ausgaben werden ganzheitlich betrachtet und optimal aufeinander abgestimmt. Es wird insbesondere Wert auf die Vernetzung der drei Säulen der Vorsorge bei ordentlicher, aufgeschobener und Frührentierung inkl. steuerlichen Optimierungen gelegt.
Cicero Credits	5 Cicero Credits
Lernort	fineo eLearning Onlineplattform
Unterrichtsart	Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)
Lerndauer	Die Bearbeitung des Moduls «Finanz- und Pensionsplanung» wurde mit 5 Cicero Credits akkreditiert. <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Finanz- und Pensionsplanung 2. Die Altersleistungen bei Pensionierung der 3 Säulen 3. Steuern und Hypothek im Ruhestand 4. Aufgeschobene und Teilpensionierung 5. Abschlusstest
Lernziele Leistungsziele Kompetenzen	Finanz- und Pensionsplanung im Rahmen des schweizerischen Vorsorgesystems <ul style="list-style-type: none"> • Durch das Studium des Moduls kennen Sie die vier Phasen der Finanzplanung. • Sie kennen die wichtigsten Planungsaufgaben bei einer Pensionierung. • Sie kennen den ordentlichen, aufgeschobenen und frühzeitigen Bezug, den Bezug von Konkubinatspaaren und den Bezug von verwitweten Personen der drei Säulen und können die Höhe der Renten herleiten. • Sie können die Auswirkungen eines frühzeitigen Bezuges und die Höhe der Beitragspflicht erklären. • Sie wissen, wie die Rente optimiert werden kann und was beim Bezug der Rente oder Kapital beachtet werden muss. • Sie kennen die steuerlichen Auswirkungen eines ordentlichen oder vorzeitigen Bezugs und sind fähig aufzuzeichnen, wie eine Einkommenslücke überbrückt werden kann.

Finanz- und Pensionsplanung

Bildungsangebot Cicero

**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 Merktipps. Chatfunktion.
- Freiwillige Lernfortschrittskontrollen.
- Systemgenerierte Bearbeitungs-Fortschrittskontrolle.
- Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist).

**Lern- und
Leistungskontrolle**

- 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 250.00 (exkl. MwSt.)**