

# Finanz- und Pensionsplanung

## vom VSV akkreditiertes Bildungsangebot

<b>Titel / Thema</b>	<b>Finanz- und Pensionsplanung</b>
<b>Sprachen</b>	Deutsch
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen von Vermögensverwalter, Banken, 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.
<b>Lerninhalt</b>	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.
<b>Credit Points</b>	<b>4 Credit Points</b>
<b>Lernort</b>	fineo eLearning Onlineplattform
<b>Unterrichtsart</b>	Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)
<b>Lerndauer</b>	Die Bearbeitung des Moduls «Finanz- und Pensionsplanung» wurde mit 4 Credit Points akkreditiert.  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
<b>Lernziele Leistungsziele Kompetenzen</b>	<b>Finanz- und Pensionsplanung im Rahmen des schweizerischen Vorsorgesystems</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch das Studium des Moduls kennen Sie die vier Phasen der Finanzplanung.</li> <li>• Sie kennen die wichtigsten Planungsaufgaben bei einer Pensionierung.</li> <li>• 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.</li> <li>• Sie können die Auswirkungen eines frühzeitigen Bezuges und die Höhe der Beitragspflicht erklären.</li> <li>• Sie wissen, wie die Rente optimiert werden kann und was beim Bezug der Rente oder Kapital beachtet werden muss.</li> <li>• Sie kennen die steuerlichen Auswirkungen eines ordentlichen oder vorzeitigen Bezugs und sind fähig aufzuzeichnen, wie eine Einkommenslücke überbrückt werden kann.</li> </ul>
<b>Methodik Didaktik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Freiwillige Lernfortschrittskontrollen</li> <li>• Systemgenerierte Bearbeitungs-Fortschrittskontrolle</li> <li>• Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)</li> </ul>

## Finanz- und Pensionsplanung vom VSV akkreditiertes Bildungsangebot

---

**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 180.00 – 220.00 (exkl. MwSt.)**

---

