

Willkommen bei fineo eLearning!

Blended Webinar zum Thema Vorsorge

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	Webinar Vorsorge
Sprachen	Deutsch
SAQ Re-Zertifizierungs- massnahme für	Privatkunden / PK-FINE-20-3008, Individualkunden / IK-FINE-20-3008 Affluent / AFF-FINE-20-3008, CWMA / CWMA-FINE-20-3008 KMU / KMU-FINE-20-3008, CCoB / CCoB-FINE-20-3008
Zielgruppe	Es bestehen keine formellen Anforderungen. Das Webinar 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	<p>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.</p> <p>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.</p>

Willkommen bei fineo eLearning!

Unterrichtsart	<p>Die Lerninhalte werden im Selbststudium vorbereitet, mit dem Webinar eingeübt und mit einem freiwilligen Abschlusstest bestätigt.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Effizientes Vorbereiten mittels E-Learning Modul und Tutor (Fachexperte)▪ Zwei spannende Webinar-Halbtage mit Iwan Brot▪ Eigenständige Nachbearbeitung mittels fineo eLearning Modul Vorsorge und Webinar Dossier sowie umfangreichen Lösungen▪ Freiwilliger schriftlicher Abschlusstest
Durchführungstermin April 2021	<p>Kurs A vom Mittwoch und Donnerstag, 21. & 22.04.2021, jeweils vormittags (Webinar je 4h)</p> <p>Das Webinar wird mittels Zoom-Konferenz durchgeführt.</p> <p>Auf unserer Webseite https://fineo.ch/index.php/webinare-und-praesenzkurse finden Sie weitere Informationen über weitere Durchführungstermine.</p>
Durchführungstermine Juni und September	<p>Kurs B vom Dienstag und Mittwoch, 22. & 23.06.2021, jeweils vormittags (Webinar je 4h)</p> <p>Kurs C vom Dienstag und Mittwoch, 21. & 22.09.2021, jeweils vormittags (Webinar je 4h)</p>
Lerndauer	<p>Das Webinar inkl. Vorbereitung und Nachbearbeitung wurde mit total 20h akkreditiert.</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>1. Webinar mit Iwan Brot: 2 x 4h</p> <ol style="list-style-type: none">1. Theorie anschaulich anhand von spannenden Fällen bearbeiten.2. Lösungen anhand von detaillierten Ansätzen besprechen.3. Diskutieren von Aktualitäten und deren Auswirkungen auf die Vorsorge.4. Erläuterung der geplanten Revisionen der AHV und des BVG, welche wesentliche Veränderungen mit sich bringen würden.5. Diskutieren von Vorsorge- und Anlagelösungen in Abhängigkeit der Kundenausgangslage.6. Diskussion und Fragerunde mit einem praxisbezogenen Vorsorgeprofi.

Willkommen bei fineo eLearning!

	<p>Nachbearbeitung erstes Webinar: 2h Nachbearbeitung zweites Webinar: 2h</p> <p>Freiwilliger Abschlusstest: 1h</p>
Lernziele / Leistungsziele / Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none">▪ Durch das Webinar 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).▪ Dynamisches Webinar von zwei Halbtagen zu je vier Stunden.▪ Selbständige Nachbearbeitung▪ Freiwilliger Abschlusstest
Lern- & 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 Blended Webinar	<ul style="list-style-type: none">▪ CHF 1'200 (exkl. MwSt.); Die Durchführung dieses Anlasses ist garantiert.