

Programm 2019

Donnerstag, 24. Januar 2019*
8.15 – 11.45 h, Zürich

Update Steuern und Vorsorge 2019

Reform Verrechnungssteuer, Vorsorgefolgen der Erbrechtsreform, Rechtsprechung 2018 (u.a. Besteuerung Liquidationsgewinne, Vorsorgerecht)

Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsultanten AG, Zürich; Dozent am IFFP

Freitag, 22. Februar 2019
8.15 – 11.45 h, Zürich

Cyber-Risiken als Herausforderung für das Risk Management

Wie Sie sich vor Cyber-Bedrohungen schützen und für die digitale Zukunft vorbereiten

Christian La Fontaine, BA (Hons) in Management Science, Senior Cyber & Financial Lines Underwriter, HDI Global SE, Zürich

Freitag, 22. März 2019
8.15 – 11.45 h, Zürich

Vorsorge bei Scheidung und in Patchwork-Situationen

Güter- und vorsorgerechtliche Fragen und Lösungen

Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Solothurn, Dozent am IFFP

Freitag, 26. April 2019
8.15 – 11.45 h, Zürich

Finanzierung der Pflege im Alter

Öffentliche und private Pflegevorsorge - was ist vor und während der Pflegephase zu beachten?

Ruedi Schläppi, MAS Versicherungsmedizin, Case Manager, eidg. dipl. Privat- & Sozialversicherungsexperte

Freitag, 7. Juni 2019 (Teil 1)
8.15 – 11.45 h, Zürich

Finanzplanung für Gutverdienende

Wohlstandhalten ohne Sorgenfalten – welche «Luxus-Probleme» in der Finanzplanung auftreten und wie sie gelöst werden, wenn das Einkommen über 150 000 CHF pro Person liegt.

Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlanerVerbandSchweiz FPVS

Freitag, 14. Juni 2019 (Teil 2)
8.15 – 11.45 h, Zürich

(Die Seminarhalbtage können nicht einzeln belegt werden)

Freitag, 13. September 2019
8.15 – 11.45 h, Zürich

Fidleg und revidiertes VAG – was ist bei der Finanz- und Anlageberatung neu zu beachten?

Martin Liebi, Dr.iur., LL.M., Rechtsanwalt, Director, Legal FS Regulatory & Compliance, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Donnerstag, 26. September 2019* (Teil 1)
8.15 – 11.45 h, Zürich

Steuerplanung und -optimierung für natürliche Personen

Teil 1 - Vorsorge: K-Einkauf. WEF. Äufnung und Bezug 2. und 3. Säule - Aufzeigen des Beratungspotentials

Donnerstag, 31. Oktober 2019* (Teil 2)
8.15 – 11.45 h, Zürich

Teil 2 - Immobilien: Amortisation der Hypothek und Alternativen, Eigenmietwert, Liegenschaftsunterhalt. Optimierung Immobilien / PK-Einkauf. Optimierung über mehrere Steuerperioden.

Donnerstag, 28. November 2019* (Teil 3)
8.15 – 11.45 h, Zürich

Teil 3 - Weitere Optimierungen: Wiedereintritt in den Erwerb nach Mutterschaft, optimaler Split von Alimenten, Fami, Gesundheitskosten, Aus- und Weiterbildung, Spenden

(Die Seminarhalbtage können einzeln belegt werden)

Teil 1 und 2: Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Dozent für Finanzberatung und -planung, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IFFP

Teil 3: Stefan Fischer, eidg. dipl. Treuhandexperte, Joker Treuhand, Brugg

Freitag, 8. November 2019 (Teil 1)
8.15 – 11.45 h, Zürich

1e-Pläne: mehr Freiheit – weniger Umverteilung!

1e-Vorsorgepläne beflügeln die Phantasie von Gutverdienern. Welche Vor- und Nachteile gibt es? Welche Voraussetzungen und offenen Fragen sind bei 1e-Lösungen zu beachten und wie werden sie in der Praxis gelöst?

Freitag, 15. November 2019 (Teil 2)
8.15 – 11.45 h, Zürich

Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlanerVerbandSchweiz FPVS

(Die Seminarhalbtage können nicht einzeln belegt werden)

versicherungsakademie.ch

Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann.

versicherungsakademie.ch wendet sich an qualifizierte Beraterinnen und Berater aus der gesamten Finanzbranche. Sie besitzen bereits ein solides Grundwissen und haben typischerweise mehrere Jahre Erfahrung in Beratung und Verkauf. Die Seminare bauen darauf auf. Das Grundwissen ist vorausgesetzt und/oder wird mittels Vorbereitungslektüre vermittelt.

Die breite Abstützung von versicherungsakademie.ch gewährleistet den Zugang zu erstklassigen Referentinnen und Referenten. Diese sind anerkannte Fachleute und Praktiker aus dem Versicherungs- und Vorsorgebereich. Nach dem Motto „von Profis für Profis“ bringen sie ihr theoretisches Fachwissen und ihre praktische Erfahrung in die Veranstaltungen ein.

Organisation und Durchführung

IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich



Beirat

Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen
Peter Hohl, Helsana, Dübendorf
Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich
Katja Lager, SFBV, Zürich
Reto Bächinger, ASDA, Aargau
Marc-Oliver Stöcklin, SVVIA, Kloten
Markus Streule, FPVS, Bern

Anerkennung

Die Seminare sind von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt.



Credits

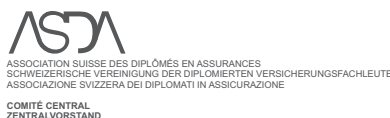
Für den Besuch dieser Seminare erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero-Members erhalten 4 Credits.

Durchführungsort

KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



santésuisse, Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SVVIA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten



Weitere Informationen und Anmeldung
auf www.versicherungsakademie.ch.

