



Führend für
Finanzausbildung

finanzakademie.ch

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Weiterbildungsseminare 2021

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern



www.finanzakademie.ch

Fakten und Zahlen

Themen?

Finanzplanung (FP)

Anlage (AL)

Immobilien (IM)

Vorsorge (VO)

Recht (RE)

Steuern (ST)

Branche / Regulation (B / R)

Dauer?

8.15 - 11.45 Uhr

Wo?

Seminar: In Zürich (Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof)

Webinar: Online

Kosten?

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275.

Webinar von ½ Tag CHF 250, für Rabattberechtigte CHF 200.

Anerkennungen?

SFPO: 4 CEC

Cicero: 4 Credits

SAQ: 3.5 Lernstunden






Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich






Anmeldung?

Auf www.finanzakademie.ch.






| Datum | Thema | FP | AL | IM | VO | RE | ST | B/R | * |
|--|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| 28.01.2021 Do, 8.15 - 11.45 h  | Steuern und Vorsorge: Update 2021 Aktuelle Rechtsprechung (u.a. Vorsorge, Liquidationsgewinne) / Stand von Reformprojekten: AHV-21, BVG, Abschaffung Eigenmietwert / Liegenschaftsverordnung / STAF aus Optik Privatpersonen / Steuern und COVID ... und anderes mehr <i>Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich</i> | | | | ● | | ● | | |
| 12.02.2021 Fr, 8.15 - 11.45 h  | Digital Financial Planning Robo-Advisors – Hypothekenrechner – Selbstberatung – Corona: Was bringt die digitale Beschleunigung? Aktuelle Forschungsergebnisse und Kundenbefragungen. Wie Sie FinTech-Tools nutzen und damit fit sind für die Finanzberatung der Zukunft. <i>Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlanerVerband-Schweiz FPVS</i> | ● | | | | | | | |
| 25.02.2021 Do, 8.15 - 11.45 h  | Steuroptimierte Unternehmensnachfolge Steuerliche Aspekte der Nachfolgeplanung. U.a. mit Exkurs zu den steuerlichen Risiken von Earn-outs. <i>Tom Schär, dipl. Steuerexperte, schaertax ag, Solothurn</i> Refresher und Update des Seminars von 2017. Das Seminar kann auch von Teilnehmern 2017 mit Gewinn besucht werden. | ● | | | | | ● | | |
| 12.03.2021 Fr, 8.15 - 11.45 h  | Ein Crash-Kurs in Anlagethemen Update Anlagewissen für KundenberaterInnen: Welche Anlage für welches Wirtschaftsumfeld? Wie werden Anlagen optimal kombiniert? Lohnen sich Anleihen im Negativzinsumfeld? Wie werden nachhaltige Anlagestrategien umgesetzt? <i>Christa Janjic-Marti, Partner und Head Investment Services bei der Beratungsfirma WPuls AG/Wellershoff & Partners Ltd., Zürich</i> | ● | ● | | | | | | |
| 09.04.2021 Fr, 8.15 - 11.45 h  | Renten- oder Kapitalbezug? Oder Mischform? Vor- und Nachteile der Modelle. Welche "Nebenwirkungen" sind zu bedenken: Langlebigkeit, zu hohe Bezüge, zu geringe Renditen, Inflation, Steuern <i>Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IfFP</i> | ● | ● | | ● | | ● | | |

| Datum | Thema | FP | AL | IM | VO | RE | ST | B/R | * |
|---|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| 22.04.2021 Do, 8.15 - 11.45 h  | Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45 QSt auf Erwerbseinkünften: Was ändert sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer? <i>Michelle Birri, Wirtschaftsjuristin FH, LL.M. / MAS International Individual Taxation, Inhaberin belle tax gmbh, Wallisellen; Dozentin für Steuerrecht und Lohnadministration</i> | | | | | | ● | | |
| 07.05.2021 Fr, 8.15 - 11.45 h  | Wie FIDLEG die Beratungsqualität systematisiert und gewinnend zur Verkaufsförderung beiträgt Systematik und erste Umsetzungserfahrungen im Banking <i>Dieter Nigg, dipl. Betriebsökonom, Vertriebssteuerung Glarner Kantonalbank, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung</i> | | | | | | | | ● |
| 27.05.2021 Do, 8.15 - 11.45 h  | Bankprodukte im Visier des Fiskus Einkommenssteuerliche Folgen von klassischen und neuen Anlageprodukten (Obligationen, Aktien, Derivate, Kryptowährungen) – Rückforderung von ausländischen Quellensteuern – Wertschriftenhandel und andere Quasi-Selbständigkeiten <i>Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich</i> | | ● | | | | ● | | |
| 04.06.2021 Fr, 8.15 - 11.45 h  | Zyklus zu Nachhaltigkeitsanlagen / ESG, Seminar 1: Fondsauswahl nach ESG-Kriterien Nachhaltigkeitsfonds erkennen, beurteilen und in der Beratung einsetzen <i>Oliver Oehri, lic. oec. HSG, Founding Partner bei CSSP AG & yourSRI</i> | | ● | | | | | | |
| 15.06.2021 Di, 8.15 - 11.45 h  | Zyklus zu Nachhaltigkeitsanlagen / ESG, Seminar 2: ESG – das regulatorische Umfeld Welche Regulatorien gelten? Welche Compliance-Risiken sind zu beachten? <i>Patrick Schmucki, Senior Manager, KPMG AG, Zürich</i> | | ● | | | | | | ● |

| Datum | Thema | FP | AL | IM | VO | RE | ST | B/R* |
|---|--|----|----|----|----|----|----|------|
| 02.07.2021 Fr, 8.15 - 11.45 h  | Zyklus zu Nachhaltigkeitsanlagen / ESG, Seminar 3: Beratung sozial und ökologisch orientierter Kunden Grundlagen der Nachhaltigkeitsberatung. Bedürfnisgerechte Beratung von sozial und ökologisch orientierten Kunden. Stolpersteine meiden. Individuelle Wertschriftenportfolios erstellen. Integration von Wirkungsanlagen (Impact Investments) <i>Marco Bernegger, Dipl. Bankwirtschafter HF, Leiter Anlageberatung Zürich, Alternative Bank Schweiz AG, Zürich</i> | ● | ● | | | | | |
| 10.09.2021 Fr, 8.15 - 11.45 h  | Teilliquidation, Transponierung und andere Stolpersteine bei Unternehmensverkäufen Welches sind die Folgen für Einkommens-, Gewinn- und Verrechnungssteuern? <i>Bruno Beer, dipl. Steuerexperte, Managing Partner bei profitax ag, Zug</i> | | | | | | ● | |
| 23.09.2021 Do, 8.15 - 11.45 h  | Einkäufe in Pensionskassen Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Welche Fallstricke? Welche Fragen sind zu klären? Welche Alternativen zum Einkauf gibt es? <i>Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IfFP</i> | ● | ● | | ● | | ● | |
| 21.10.2021 Do, 8.15 - 11.45 h  | Die Revision des Erbrechts Was bleibt gleich, was ändert sich? Was ist bei der Beratung zu beachten? <i>Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Solothurn, Dozent am IfFP</i> | | | | | | ● | |
| 05.11.2021 Fr, 8.15 - 11.45 h  | Lohnt sich die Immobilien-AG? Liegenschaften indirekt über eine AG halten? Vorgehen und Steuerfolgen der Überführung in eine Juristische Person. Mit Workshop zu einem praktischen Fall. <i>Stefan Fischer, dipl. Treuhandexperte, zugelassener Revisionsexperte, Inhaber Joker Treuhand GmbH, Brugg; Dozent für Steuerrecht</i> Refresher und Update des Seminars von 2016. Neu bspw. auch über Initialisierungskosten, Gestaltung des Exits. Das Seminar kann auch von Teilnehmern 2016 mit Gewinn besucht werden. | | | | ● | | ● | |



| Datum | Thema | FP | AL | IM | VO | RE | ST | B/R | * |
|--|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| 18.11.2021 Do, 8.15 - 11.45 h  | Risikomanagement in der Finanzplanung: für den Super-GAU abgesichert, aber keine Krankenkasse? Sich um seltene Gefahren sorgen und die wahrscheinlicheren übersehen? Welche unbekannteten Einzelrisiken sind wirklich relevant? Wovon jeder zweite Haushalt betroffen ist, ohne dafür vorgesorgt zu haben. <i>Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlanerVerband-Schweiz FPVS</i> | ● | | | | | | | |
| 03.12.2021 Fr, 8.15 - 11.45 h   | Auswandern im Alter – die Pensionierung unter Palmen genießen Was bei der Vorbereitung vorsorge-, steuer- und güter-/erb-rechtlich zu beachten ist. Fallbeispiele aus der Praxis. <i>Patric Langer, Dipl. Ing. FH, MAS in Financial Consulting, CFP®, Dozent am IffP, Vorstand FinanzplanerVerband Schweiz, Teilhaber bei der ACADEMIX Consult AG</i> <i>Martin Riesbacher, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Teilhaber bei der ACADEMIX Consult AG</i> | ● | | | ● | ● | ● | | |

Gebühren

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275.
Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen.

Webinar von ½ Tag CHF 250, für Rabattberechtigte CHF 200.
Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IFFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Dort können Sie sich auch anmelden. Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft. Schreiben Sie eine E-Mail: info@ffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

Weitere Informationen
und Anmeldung auf
www.finanzakademie.ch.



Ort

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

Webinar: Im Netz

Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars 4 GEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar). Mehr dazu [hier](#).
- Die Seminare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.



finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch



In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Paulo Gnehm, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl

Anerkennungen

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Cicero



SAQ (Swiss Association for Quality)



IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich



Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der
dipl. Versicherungsfachleute



FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFPO Swiss Financial Planners Organization

