



Führend für
Finanzausbildung

finanzakademie.ch
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Weiterbildungsseminare 2022

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)

KMU (KM)

Branche / Regulation (B / R)

Dauer?

Langseminar 3 ½ h: 8.15 – 11.45 h

Kurzseminar 1 ¾ h, 8.15 – 10.00 h

Wo?

Langseminar: im Hybridmodus, wählen Sie vor Ort in Zürich (direkt beim Hauptbahnhof) oder online als Webinar

Kurzseminar: im Online-Modus

Kosten?

Langseminar 3 ½ h CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250

Kurzseminar 1 ¾ h CHF 150, für Rabattberechtigte CHF 100

Anerkennungen?

SFPO

Cicero

SAQ

Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Anmeldung?

Auf www.finanzakademie.ch.



Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	KM	B/R
27.01.2022 (Hybrid) Do, 8.15 - 11.45 h 	Steuern und Vorsorge: Update 2022 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 Finanzkonsultenten AG, Zürich</i>				●		●		
10.02.2022 (Hybrid) Do, 8.15 - 11.45 h 	BVG-Beratung von KMU Das Wichtigste für die Pensionskassen-Beratung von Unternehmen: Überblick, Vorgehen, Gestaltungsmöglichkeiten und praktische Umsetzung <i>Felix Tromp, eidg. dipl. Pensionskassenleiter; Berater Autonomer Markt & Speziallösungen Berufliche Vorsorge bei der AXA; Dozent am IffP Institut für Finanzplanung</i>				●			●	
24.02.2022 (Hybrid) Do, 8.15 - 11.45 h 	Risk Day Risiko anhand der Risiko-Karte; Risiko-Profilierung; unbekannte Risiken; Fallbeispiele zu Anlagen; Chancenpotenzial und Risiko-Kompetenz als Beratungsmehrwert; praktische Take-Aways und Tipps für Kommunikation und Umsetzung <i>Reto Spring, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Präsident FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS)</i>	●							
08.03.2022 (Hybrid) Di, 8.15 - 11.45 h 	Kryptowährungen - was Finanzberater darüber wissen müssen Bitcoin, Cryptos, Blockchain: Was ist wirklich relevant und welche Chancen / Risiken bieten sie Anlegern? <i>Julian Liniger, Bachelor in Psychologie, Master in Betriebswirtschaft, Jungunternehmer und Bitcoin-Experte, Gründer der Crypto-Finance-Firmen Bravis, CCFE und Startup Relai, Zürich</i>		●						
22.03.2022 (Hybrid) Di, 8.15 - 11.45 h 	Update Sozialversicherungen 2022 Rückblick 2021 und Ausblick 2022: ALV, IV, Ehe für alle, Sozialversicherungsabkommen, AHV, BVG <i>Gertrud E. Bolliger, eidg.dipl. Sozialversicherungs-Expertin, Geschäftsführerin der gebo Sozialversicherungen AG, Pfaffhausen</i>					●			

Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	KM	B/R*
07.04.2022 (Hybrid) Do, 8.15 - 11.45 h 	Patchwork-Familien in Sondersituationen: Immobilienerwerb, Selbständigkeit, Firmengründung Was ist zivilrechtlich zu beachten? <i>Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Grenchen und Solothurn; Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung</i>								
	 								
21.04.2022 (Hybrid) Do, 8.15 - 11.45 h 	Konkubinat in der Finanzplanung Welche Vorsorge-, Steuer- und Rechtsthemen müssen Konkubinatspaare speziell beachten und wie sind sie in der Finanzplanung zu berücksichtigen? <i>Romano Wyss, Finanzplaner mit eidg. FA, Betriebsökonom KLZ, Ametrin-Finanz, Bäretswil, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung</i>								
	 								
10.05.2022 (Hybrid) Di, 8.15 - 11.45 h 	Unternehmensnachfolge: Theorie und Praxis Unternehmensnachfolge heute: Ausgangslage, Situation und Herausforderungen. Welche Transaktionsformen gibt es und wie sieht der Nachfolgeprozess aus? <i>Johannes Ermatinger, lic.oec. HSG, Partner und Unternehmensberater bei RBU Unternehmensberatung GmbH, Verwaltungsrat in Familienunternehmen, Lehrgangleiter «CAS-Management der Unternehmensnachfolge»</i>								
	 								
17.05.2022 (Online) Di, 8.15 - 10.00 h 	Mini-Zyklus: Geld richtig anlegen Rendite einer Geldanlage Was bleibt nach Kosten, Steuern und Inflation übrig? Mit Crash-Kurs in Renditeberechnungen <i>Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP</i>								
	 								
31.05.2022 (Online) Di, 8.15 - 10.00 h 	Mini-Zyklus: Geld richtig anlegen Timing einer Geldanlage Einmalinvestition oder laufendes Investmentsparen? Mit Crash-Kurs in Investmentsparberechnungen <i>Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IfFP</i>								
	 								

Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	KM	B/R
09.06.2022 (Online) Do, 8.15 - 10.00 h	Mini-Zyklus: Geld richtig anlegen Risiko einer Geldanlage Was sind die effektiven Risiken einer Geldanlage? Wie bedeutungsvoll ist die Volatilität? Mit Crash-Kurs in Risiko-Berechnungen <i>Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Fachleiter und Dozent am IffFP</i>		●						
	 								
23.06.2022 (Hybrid) Do, 8.15 - 11.45 h	Steuerplanung für KMU Grundsätze; versteuerte stille Reserven, Aufwertungen, Verlustvorträge usw.; geldwerte Leistungen; Handels- vs. Steuerbilanz; latente Steuern und SWISS GAAP FER, Update Gesetze, Gerichtsentscheide und Praxis, u.a. aufgrund von STAF und neuem Aktienrecht; Praxisfälle <i>Giorgio Meier-Mazzucato, Dr. iur., Fachmann Finanz- und Rechnungswesen, Steuerexperte, Treuhandexperte, Revisionsexperte RAB, ITERA & AEDES, Aarau, Zürich, Zug</i>						●	●	
	 								
25.08.2022 (Hybrid) Do, 8.15 - 11.45 h	Der Traum des Unternehmers vom steuerfreien Kapitalgewinn Der Verkauf der eigenen AG: Wann ist er steuerfrei? Was ist zu beachten? Möglichkeiten und Grenzen der steuerlichen Gestaltung. <i>Tamara Tormen, dipl. Steuerexpertin, Betriebsökonomin HWV, eCare AG, Cham, und Realisator AG, Dietikon; Dozentin am IffFP Institut für Finanzplanung</i>						●	●	
	 								
06.09.2022 (Online) Di, 8.15 - 10.00 h	AHV-Reform und ihre Folgen für die Vorsorgeberatung Was bringt die AHV-Reform? Was ist bei der Finanz- und Vorsorgeberatung zu beachten? <i>Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IffFP</i>				●				
	 								
20.09.2022 (Hybrid) Di, 8.15 - 11.45 h	AG, GmbH oder doch Einzelfirma? Wann welche Unternehmungsform wählen? Was sind die Folgen für Vorsorge und Steuern? Welche möglichen steuerlichen Risiken sind mit den Formen verbunden? <i>Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich</i>				●		●	●	
	 								

*

Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	KM	B/R
06.10.2022 (Hybrid) Do, 8.15 - 11.45 h 	Black Box BVG Der PK-Anspruch: für viele Menschen der grösste Vermögensposten und Black Box zugleich. Wie in der Beratung mit Desinteresse und fehlendem Wissen umgehen? Wie für Umverteilung, sinkende Umwandlungssätze und "fehlende" Renditen sensibilisieren? <i>Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IffP</i>  	•			•				
20.10.2022 (Hybrid) Do, 8.15 - 11.45 h 	Immobilien in der Vorsorgeplanung, der Scheidung und im Nachlass Vorsorgeplanung und Immobilienfinanzierung, Verteilung des Immobilien-Mehrwerts bei Scheidung und Tod <i>Urs Andreas Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Schwarz & Partner Finanzkonsulten AG, Zürich, Fachleiter IffP Zürich Thierry Grote, Inhaber Notarpatent, Mediator, Honegger & Grote Rechtsberatung & Mediation, Wädenswil</i>  			•	•	•			
01.11.2022 (Hybrid) Di, 8.15 - 11.45 h 	Spezialfälle bei selbstständiger Erwerbstätigkeit Wer gilt wann und warum als selbstständig Erwerbstätig? Welche Abzüge, Rückstellungen und Ersatzbeschaffungen sind möglich? Wie kann die Einzelfirma steueroptimiert verkauft oder liquidiert werden? <i>Stefan Fischer, dipl. Treuhandexperte, zugelassener Revisionsexperte, Inhaber Joker Treuhand GmbH, Brugg; Dozent für Steuerrecht</i>  						•	•	
15.11.2022 (Hybrid) Di, 8.15 - 11.45 h 	Von Kanton zu Kanton verschieden Die Veranlagung von natürlichen Personen in der Schweiz. Überblick über die Steuerlandschaft <i>Stefan Hunziker, Software Ing., Product Manager TaxWare, FIVE Informatik AG, Schönbühl BE</i>  						•		
01.12.2022 (Hybrid) Do, 8.15 - 11.45 h 	Immobilien-Update: Lohnt sich das Eigenheim noch? Entwicklungen am Immobilienmarkt, Hypothekarzinsen, Kreditvergabekriterien, Praxisbeispiele, Veränderungen bei Beratungsansätzen und Hypothekenanbietern <i>Jürg Bättscher, eidg. dipl. Bankfachexperte, Stv. Leiter Kreditrisikomanagement BLKB, Dozent am IffP /Sabine Meier, Finanzplanerin mit eidg. FA, selbständige Finanzplanerin, Meier Quality-Management, Dozentin am IffP</i>  	•		•					

*FP = Finanzplanung | AL = Anlage | IM = Immobilien | VO = Vorsorge | RE = Recht | ST = Steuern | KM = KMU | B/R = Branche und Regulation

Gebühren

Langseminar 3 ½ h, 8.15 – 11.45 h, vor Ort in Zürich im Hybridmodus* **CHF 330**, für Rabattberechtigte **CHF 250**. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen.

Kurzseminar 1 ¾ h, 8.15 – 10.00 h, im Online-Modus **CHF 150**, für Rabattberechtigte **CHF 100**. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen.

*Hybridseminar: Sie können vor Ort oder online teilnehmen

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

Im Hybrid-Modus: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich) und im Netz

Im Online-Modus: 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 Langseminars 4 CEC bzw. eines Kurzseminars 2 CEC.
- Members von Cicero erhalten für den Besuch eines Langseminars 4 Credits bzw. eines Kurzseminars 2 Credits.
- Ausgewählte Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ. 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
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich

Anerkennungen

SFPO Swiss Financial Planners Organization



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

