



Führend für  
Finanzausbildung

**finanzakademie.ch**  
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

# Weiterbildungsseminare 2022

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern



[www.finanzakademie.ch](http://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







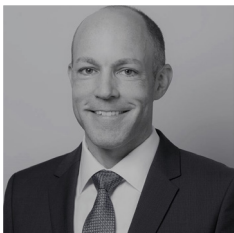








SAQ










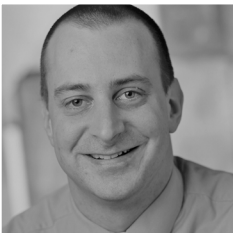


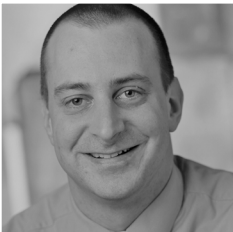


Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich










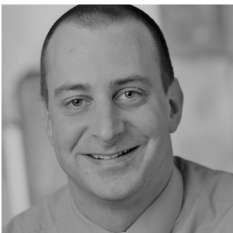





## Anmeldung?

Auf [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch).

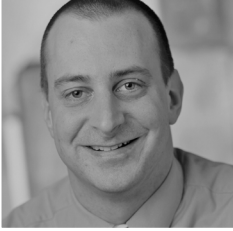
















Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	KM	B/R
<b>27.01.2022 (Hybrid)</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Steuern und Vorsorge: Update 2022</b> Aktuelle Rechtsprechung (u.a. Vorsorge, Liquidationsgewinne) / Stand von Reformprojekten: AHV-21, BVG, Abschaffung Eigenmietwert / Liegenschaftsverordnung / STAF aus Optik Privatpersonen / Steuern und COVID ... und anderes mehr <i>Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz &amp; Partner Finanzkonsultenten AG, Zürich</i>						•	•	
	 								
<b>10.02.2022 (Hybrid)</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>BVG-Beratung von KMU</b> Das Wichtigste für die Pensionskassen-Beratung von Unternehmen: Überblick, Vorgehen, Gestaltungsmöglichkeiten und praktische Umsetzung <i>Felix Tromp, eidg. dipl. Pensionskassenleiter; Berater Autonomer Markt &amp; Speziallösungen Berufliche Vorsorge bei der AXA; Dozent am IffP Institut für Finanzplanung</i>						•	•	
	 								
<b>24.02.2022 (Hybrid)</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Risk Day</b> 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>	•							
	 								
<b>08.03.2022 (Hybrid)</b> Di, 8.15 - 11.45 h 	<b>Kryptowährungen - was Finanzberater darüber wissen müssen</b> 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>					•			
	 								
<b>22.03.2022 (Hybrid)</b> Di, 8.15 - 11.45 h 	<b>Update Sozialversicherungen 2022</b> 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*
<b>07.04.2022 (Hybrid)</b> Do, 8.15 - 11.45 h	<b>Patchwork-Familien in Sondersituationen: Immobilienerwerb, Selbständigkeit, Firmengründung</b>  Was ist zivilrechtlich zu beachten?  <i>Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Grenchen und Solothurn; Dozent am lfFP Institut für Finanzplanung</i>								
	 								
<b>21.04.2022 (Hybrid)</b> Do, 8.15 - 11.45 h	<b>Konkubinat in der Finanzplanung</b>  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 lfFP Institut für Finanzplanung</i>								
	 								
<b>10.05.2022 (Hybrid)</b> Di, 8.15 - 11.45 h	<b>Unternehmensnachfolge: Theorie und Praxis</b>  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>								
	 								
<b>17.05.2022 (Online)</b> Di, 8.15 - 10.00 h	<b>Mini-Zyklus: Geld richtig anlegen Rendite einer Geldanlage</b>  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 lfFP</i>								
	 								
<b>31.05.2022 (Online)</b> Di, 8.15 - 10.00 h	<b>Mini-Zyklus: Geld richtig anlegen Timing einer Geldanlage</b>  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 lfFP</i>								
	 								

Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	KM	B/R
<b>09.06.2022 (Online)</b> Do, 8.15 - 10.00 h 	<b>Mini-Zyklus: Geld richtig anlegen Risiko einer Geldanlage</b> 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 IffP</i>  		●						
<b>23.06.2022 (Hybrid)</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Steuerplanung für KMU</b> 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 &amp; AEDES, Aarau, Zürich, Zug</i>  						●	●	
<b>25.08.2022 (Hybrid)</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Der Traum des Unternehmers vom steuerfreien Kapitalgewinn</b> 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 IffP Institut für Finanzplanung</i>  						●	●	
<b>06.09.2022 (Online)</b> Di, 8.15 - 10.00 h 	<b>AHV-Reform und ihre Folgen für die Vorsorgeberatung</b> 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 IffP</i>  				●				
<b>20.09.2022 (Hybrid)</b> Di, 8.15 - 11.45 h 	<b>AG, GmbH oder doch Einzelfirma?</b> 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 &amp; Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich</i>  				●		●	●	

\*

Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	KM	B/R
<b>06.10.2022 (Hybrid)</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Black Box BVG</b> 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>  	●			●				
<b>20.10.2022 (Hybrid)</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Immobilien in der Vorsorgeplanung, der Scheidung und im Nachlass</b> Vorsorgeplanung und Immobilienfinanzierung, Verteilung des Immobilien-Mehrwerts bei Scheidung und Tod <i>Urs Andreas Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Schwarz &amp; Partner Finanzkonsulten AG, Zürich, Fachleiter IffP Zürich Thierry Grote, Inhaber Notarpatent, Mediator, Honegger &amp; Grote Rechtsberatung &amp; Mediation, Wädenswil</i>  			●	●	●			
<b>01.11.2022 (Hybrid)</b> Di, 8.15 - 11.45 h 	<b>Spezialfälle bei selbstständiger Erwerbstätigkeit</b> 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>  						●	●	
<b>15.11.2022 (Hybrid)</b> Di, 8.15 - 11.45 h 	<b>Von Kanton zu Kanton verschieden</b> 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>  						●		
<b>01.12.2022 (Hybrid)</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Immobilien-Update: Lohnt sich das Eigenheim noch?</b> 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](http://www.finanzakademie.ch). Dort können Sie sich auch anmelden. Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft. Schreiben Sie eine E-Mail: [info@ffp.ch](mailto:info@ffp.ch). Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

Weitere Informationen  
und Anmeldung auf  
[www.finanzakademie.ch](http://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](http://www.iffp.ch)



In Zusammenarbeit mit  
TaxWare AG, Schönbühl BE, [www.taxware.ch](http://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

