

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP 2023

**INTENSIVTRAINING ZUR VORBEREITUNG AUF DIE
FINANZPLANER/IN-PRÜFUNGEN JUNI 2023**

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP



FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

INTENSIVTRAINING

ALS VORBEREITUNG AUF DIE FINANZPLANER/IN-PRÜFUNGEN

✓ WER?

Teilnehmer an den Finanzplaner/in-Prüfungen

Aus Qualitätsgründen werden nur Absolventen eines Finanzplanerkurses (am IfFP oder an einer anderen Schule) zugelassen.

✓ WANN?

Donnerstag, 25. Mai 2023, 8.15 – 21.00 Uhr

Freitag, 26. Mai 2023, 8.15 – 17.30 Uhr

✓ WO?

Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich



FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ WAS?

Effiziente Darstellung und manuelle Ausführung von Steuerberechnungen
(Bund sowie Prüfungskanton Bern)

- Kapitaleinkleistungssteuer Säule 3a und 2. Säule
- Einkommens- und Vermögenssteuern
- Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Grundstückgewinnsteuer

Effiziente Darstellung und manuelle Berechnung von Vorsorgeleistungen

- Invaliditäts-Leistungen bei Krankheit und Unfall
- Todesfall-Leistungen bei Krankheit und Unfall

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ WAS?

Effiziente Darstellung und Berechnung von Finanzplänen / Etappenplanung

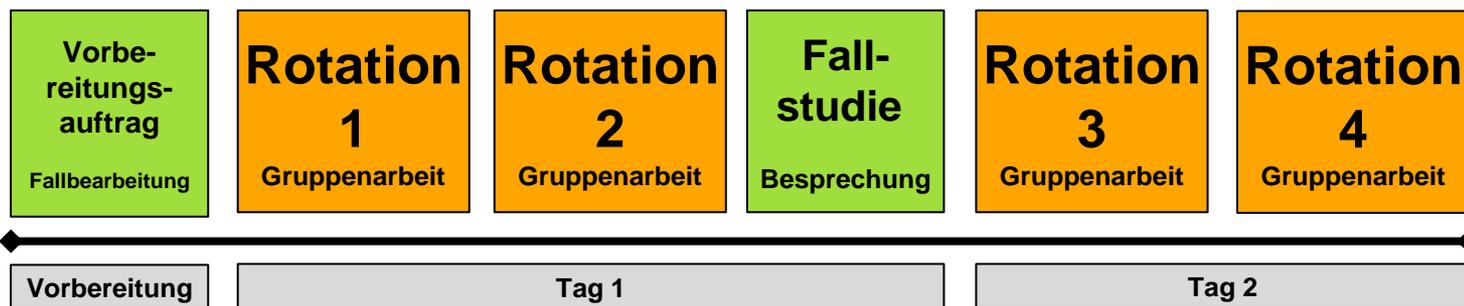
- Struktur von Einkommen und Ausgaben
- Struktur der Vermögenswerte
- Umsetzungskonzept gemäss Finanzplan

Effiziente Darstellung und Berechnung von Immobilienfinanzierungen

- Tragbarkeits- und Finanzierungskonzepten

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ AUFBAU – DETAILS SIEHE TAGESABLAUF BOOT CAMP



Das Training findet in vier Blöcken à 3 ½ Stunden statt. Dafür werden vier Gruppen gebildet, die von Block zu Block rotieren:

Block A	Romano Wyss	Vermögen, Recht
Block B	Martin Voléry	Vorsorge, Immobilien
Block C	Iwan Brot	Pensionsplanung
Block D	Roger Iff	Steuern

Am Abend von Tag 1 wird die Fallstudie, welche Sie als Vorbereitung auf das Boot Camp gelöst haben, besprochen.

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ PROGRAMM

Donnerstag, 25. Mai 2023

08.15 h	Blöcke A – D / Rotation 1
12.15 h	Mittagspause
13.30 h	Blöcke A – D / Rotation 2
17.30 h	Pause
18.30 h	Besprechung Fallstudie
21.00 h	Tagesende

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ PROGRAMM

Freitag, 26. Mai 2023

08.15 h Blöcke A – D / Rotation 3

12.15 h Mittagspause

13.30 h Blöcke A – D / Rotation 4

17.30 h **Geschafft!** Wochenende!



GUTE RÜCKREISE UND VIEL GLÜCK AN DER PRÜFUNG!

I f F P



FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ KOSTEN UND KONDITIONEN

Seminargebühr

IfFP Teilnehmende: **CHF 720**

Externe Teilnehmende: **CHF 790**

Die Aufenthaltspauschale für Unterkunft und Verpflegung entfällt. Die Teilnehmer sind für ihre Verpflegung und ggf. Übernachtung selber verantwortlich.

Verhinderung

Die Anmeldung ist definitiv und alle Kosten sind auch bei Fernbleiben vom Seminar geschuldet. Bei Verhinderung kann jedoch ohne Zusatzkosten eine Ersatzperson bezeichnet werden



FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ ORGANISATORISCHES

Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist auf 60 beschränkt (= 1 Trainer betreut 15 Teilnehmende).

Bezahlung

Sie erhalten ca. zwei Wochen vor Termin die Rechnung für die Seminargebühr.

Auskünfte und Informationen

Organisatorisches: anjuscha.mies@iffp.ch

Fachliches: iwan.brot@iffp.ch

