

# **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.

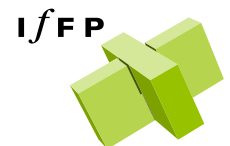
#### ✓ WANN?

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

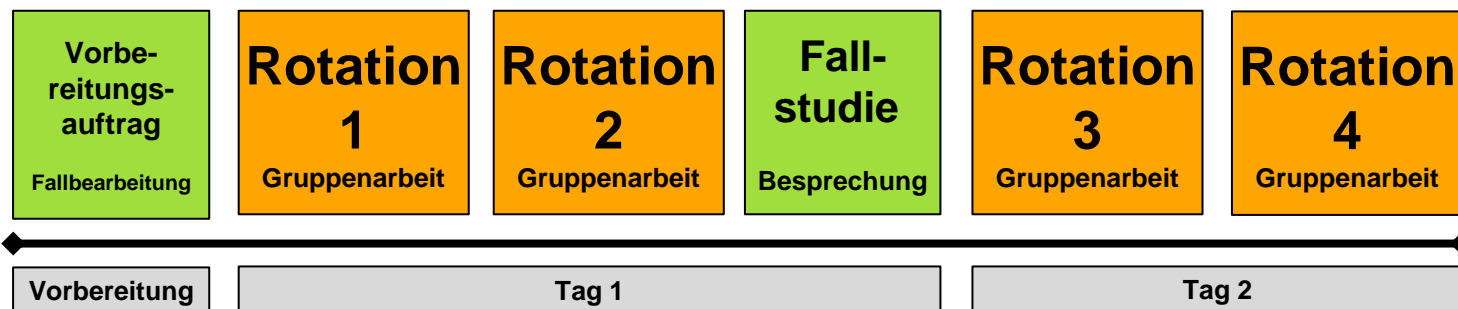
- Struktur von Einkommen und Ausgaben
- Struktur der Vermögenswerte
- Umsetzungskonzept gemäss Finanzplan

Effiziente Darstellung und Berechnung von Immobilienfinanzierungen

- Tragbarkeits- und Finanzierungskonzepten

# FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

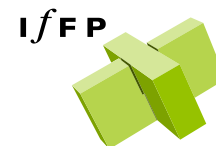
## ✓ AUFBAU – DETAILS SIEHE TAGESABLAUF BOOT CAMP



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](mailto:anjuscha.mies@iffp.ch)

Fachliches: [iwan.brot@iffp.ch](mailto:iwan.brot@iffp.ch)

