



Sichere Aufbewahrung von digitalen Assets und die Nachlassplanung

Dienstag, 05. März 2024, 8.15 – 10.00 Uhr
Online



Sichere Aufbewahrung von digitalen Assets und die Nachlassplanung

Worum geht es?

Die sichere Verwahrung von Krypto-Assets ist Pflicht für jeden Krypto-Anleger. Spektakuläre Hacks von zentralen Kryptobörsen und privaten Wallets, mit Millionenschäden für die Anleger, finden sich leider regelmässig in den Schlagzeilen. Dieses Webinar legt den Schwerpunkt auf eine sichere Verwahrung – auch und vor allem wenn man bankenunabhängig agieren möchte.

Der zweite Teil des Webinars widmet sich der digitalen Nachlassplanung und zeigt praxiserprobte Strategien auf, wie man Bitcoin und Co. sinnvoll und optimiert verschenken und vererben sollte.

Ergebnisse

Die Teilnehmer können und kennen am Ende der Webinarreihe:

- Die wesentlichen Auswahlkriterien für eine passende und sichere Verwahrung
- Praxiserprobte Verwahrungsoptionen für digitalen Assets
- Vor- und Nachteile von Wallets und die offline-Konsequenzen
- Eine nachhaltige Nachlassplanung für Krypto-Assets, für den Eigenbedarf oder als Dienstleistung für Kunden

Inhalte

- To bank or not to bank: Auswahlkriterien für eine sichere Verwahrung
- Eigenverwahrung vs. Verwahrung bei Dritten (custody)
- Hot vs. Cold Wallets: wie erhöhe ich die Sicherheit mit akzeptabler Komplexität?
- Die Königsklasse: MultiSig-Wallets
- Digitale Assets in der Nachlassplanung, Fallstricke und praxisorientierte Lösungsmöglichkeiten

Referent

Uwe Scheunemann

Certified Financial Planner (CFP®), Master in Business Communication und Chartered Digital Asset Analyst (CDAA®), Absolvent des CAS Crypto Finance & Cryptocurrencies (HSLU), Inhaber von Progressive Finance Consulting, einer unabhängigen Beratungsboutique in Zürich.



Agenda

Termin	Dienstag, 05. März 2024
Zeit	8.15 – 10.00 Uhr
Ort	Online

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website.

Gebühren

Kurzseminar CHF 150, für Rabattberechtigte CHF 100.

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.

Anerkennungen

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

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Webinare / 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).
- Die Webinare / Seminare 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.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Paulo Gnehm, Credit Suisse, Zürich
- Katja Lager, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IffFP, Zürich

Organisation und Durchführung

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



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

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl.
Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITE CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

