

Vermögensplanung Schweiz

**Lebensphasenorientierte
Kundenberatung auf
den Punkt gebracht**

**Aktuelle
Finanzthemen**

**Regulation &
Compliance**

**Anlagen, Märkte
& Produkte**

**Finanzieren &
Vorsorgen**

Dieser eintägige Kurs zeigt die zentralen Themenfelder der Vorsorge- und Nachlassplanung auf und vernetzt diese zur ganzheitlichen und lebensphasenorientierten Vermögensplanung.

Bedürfnisse und Ziele sind individuell und ändern sich je nach Lebensphase und -situation. Ereignisse im Leben haben auch Einfluss auf unsere Finanzentscheide – finanzielle und persönliche Prioritäten verschieben sich. Berufliche Veränderungen (Teilzeit/Mutterschaft, Karrierewechsel, Selbstständigkeit), Änderungen in der Lebensform (Ehe, eingetragene Partnerschaft, Konkubinat) spielen hier genauso eine Rolle wie rechtliche Aspekte (Nachlass, Erbschaft, Selbstbestimmung). Welche Altersleistungen kann ich aus der staatlichen und beruflichen Vorsorge erwarten? Welche Ersatzeinkommen erhält meine Familie bei Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall? Was gilt für Konkubinatspartner? Wie setzt sich mein Nachlass zusammen und welche Möglichkeiten habe ich, diesen zu regeln? Wie hoch sind die Erbquoten und Pflichtteile? Wie kann ich meinen Ehepartner begünstigen?

Lernziele

- Relevante Themenbereiche der Vermögensplanung entlang des Lebenszyklus identifizieren sowie deren Zusammenhänge und Abhängigkeiten erkennen
- Mögliche Einflussfaktoren verschiedener Lebensereignisse (u.a. Lebensformen und berufliche Veränderungen) auf die Vermögensplanung erkennen sowie bedürfnisgerechte Beratungsschritte ableiten
- Das Vorsorgesystem der Schweiz und dessen Wirkungsweise (Alter, Tod, Erwerbsausfall) auf die Vermögensplanung beurteilen sowie die Relevanz einer Vorsorgeanalyse erkennen
- Die gesetzlichen Güterstände und die gesetzliche Erbfolge verstehen und geeignete Lösungsansätze für Nachlassfragestellungen aufzeigen

Themenblöcke

- Ganzheitliche Vermögensplanung im Lebenszyklus
- Vorsorgeplanung (insbesondere Vorsorgeanalyse)
- Nachlassplanung (insbesondere Zuwendungen zu Lebzeiten)

Dauer

Präsenztraining 1 Tag (8 Stunden)

Zielgruppe

Kundenberater, Produktspezialisten, Asset Managers, institutionelle Anleger, Pensionskassen

SAQ-Zertifizierung «Kundenberater Bank»

Dieser Kurs steht allen interessierten Personen offen. Das Präsenztraining ist von SAQ als Re-Zertifizierungsmassnahme im Zertifizierungssystem «Kundenberater Bank» anerkannt. Es wird als Teilmassnahme im Umfang von 8 Stunden für folgende Zertifizierungen angerechnet:

- Zertifizierter Privatkundenberater
- Zertifizierter Individualkundenberater
- Zertifizierter Affluent-Kundenberater
- Certified Wealth Management Advisor CWMA

Weitere anrechenbare Re-Zertifizierungsmassnahmen finden Sie auf unserer Webseite.

«Qualified independent wealth manager VSV»

Ausgewählte Kurse sind im Rahmen des Weiterbildungsprogramms «Qualified independent wealth manager VSV» des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) anerkannt. Sie können die Kurse direkt auf der Webseite www.vsv-asg-training.ch buchen und erhalten vom VSV Kreditpunkte angerechnet.

Kursdaten & Registration

Registrieren Sie sich online für den gewünschten Kurs.

Ihr Ansprechpartner für Ausbildungsfragen rund um das Thema Börse und Finanzmärkte:

www.six-swiss-exchange.com/education

Ausbildungspartner:

SIX
Securities & Exchanges
Pfungstweidstrasse 110
Postfach
8021 Zürich

T + 41 58 399 3099
education@six-group.com
www.six-group.com/exchanges

