




G02 – Vorsorgeberatung von selbstständig Erwerbenden



1. Kursbeschreibung



G02 Vorsorgeberatung von selbstständig Erwerbenden

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezept für	Sprachen
G02 – Vorsorgeberatung von selbstständig Erwerbenden SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3024 • AFF-MEND-19-3024 • CWMA-MEND-19-3024 • KMU-MEND-19-3024 	8	X	X	IK, AF, CWMA, KMU	
<p>Die Selbstständigerwerbenden Personen in der Schweiz sind nicht obligatorisch der beruflichen Vorsorge (2. Säule) unterstellt. Trotzdem oder gerade deswegen ist eine umsichtige Vorsorgeplanung sehr wichtig.</p> <p>Anlässlich dieses Vertiefungsseminars gehen wir auf die unterschiedlichen Möglichkeiten in der Vorsorge von Selbstständigerwerbenden ein. Vorsorge individuell (3. Säule) oder berufliche Vorsorge (2. Säule) – welche Vor- und welche Nachteile resultieren aus diesen Varianten? Welche Themen sind in der Beratung zentral? Diese Fragen werden auch anhand von Kurzfallstudien behandelt, damit ein hoher Praxisbezug sichergestellt werden kann.</p> <p>Methodik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsauftrag (2 Lernstunden): <i>Dossier « Selbstständigerwerbende in der schweizerischen Sozialversicherung »</i> <i>Dossier « Beiträge der Selbstständigerwerbenden an die AHV, die IV und die EO »</i> • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kennen die verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten der 2. und 3. Säule. • Können bedarfsgerechte Vorsorgelösungen der 2. Säule (Verbandsvorsorge, Vorsorge mit Mitarbeitenden und Auffangeinrichtung) ausarbeiten. • Können Steuerplanungsmöglichkeiten erkennen und optimal nutzen. • Kennen Vorteile der Summenversicherung bei Kranken- und Unfalltaggeldversicherungen. • Sind in der Lage, massgeschneiderte Vorsorgekonzepte für Selbständig-Erwerbende mit geeigneten Versicherungspartnern umzusetzen. 				<p>Nötige Vorkenntnisse Grundlagen Personen- und Sozialversicherungen</p> <p>Kursempfehlung Vorwissen F11 und F12</p> <div style="text-align: center;">   </div>	

2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 750.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite www.mendo.ch entgegen.

Vertreten Sie ein Bankinstitut? Nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Ihre Mitarbeitenden.

3. Methodischer Ablauf

Dieser Kurs wird vorwiegend im Präsenzunterricht geführt. Die Vorbereitungen umfassen Leseaufträge von Checklisten und Muster :



Die Teilnehmenden lesen sich vor dem Kurs in Themen ein.



Im Rahmen des Präsenzunterrichts werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und im Rahmen von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

4. Präsenzkurs

PROGRAMM

0830 – 1000	Übersicht Vorsorgemöglichkeiten 2. und 3. Säule inkl. Kranken- und Unfallversicherung
1000 – 1030	Pause
1030 – 1115	Fallstudie 1 – Selbständig-Erwerbender ohne Personal
1115 – 1200	Definition Vorsorgeplan 2. Säule (Auffangeinrichtung, Verbandsvorsorge, Vorsorge mit Mitarbeitenden) – Möglichkeiten und Grenzen
1200 – 1300	Mittagspause
1300 – 1345	Fallstudie 2 – Selbständig-Erwerbender mit Personal
1345 – 1430	Fallstudie 2 – Selbständig-Erwerbender mit Personal (Diskussion Lösung)
1430 – 1500	Pause
1500 – 1530	Steuerplanung und Vorsorge für Selbständig-Erwerbende
1600 – 1620	Anbieter und Angebote speziell für Selbständig-Erwerbende (Verbandsvorsorgelösungen für jeden Selbständig-Erwerbenden)
1620 – 1630	Diskussion, Fragen und Ende der Fachtagung

METHODIK

Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet.

VERANSTALTUNGSDATUM

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

VERANSTALTUNGSORT

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

TEILNEHMERZAHL

Maximal 28 Teilnehmende. Bei weniger als 12 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.