

## Finanzplaner eidg. Fachausweis 2022 Mixed Learning (FA 0622 Mixed-Learning Bern-1 Do/Sa)

### PHASE 1 WEBINARE: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	Dozent*in
Do. 25.11.21	1715 – 2045	GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen	7300	PB / BM
Sa. 27.11.21	0800 – 1130	GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen	7300	PB
Do. 02.12.21	1715 – 2045	Vertiefung Vermögen	7300	PB
Sa. 04.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vermögen	7300	PB
Do. 09.12.21	1715 – 2045	Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination	7200	CB
Sa. 11.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination	7200	CB
Do. 16.12.21	1715 – 2045	Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter	7200	CB
Sa. 18.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter	7200	CB
Do. 13.01.22	1715 – 2045	Aufbauphase: Konkubinat	8400	GC
Sa. 15.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Konkubinat	8400	GC
Do. 20.01.22	1715 – 2045	Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass	8100	CB
Sa. 22.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass	8100	CB
Do. 27.01.22	1715 – 2045	Aufbauphase: Wohneigentum	8200	DB
Sa. 29.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Wohneigentum	8200	DB
<b>Di. 01.02.22</b>	-	<b>Anmeldeschluss Prüfungen Finanzplaner*in mit eidg. FA</b>	-	-
Mi. 02.02.22	1715 – 2045	Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung	8300	DB
Sa. 05.02.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung	8300	DB
Do. 10.02.22	1715 – 2045	Aufbauphase: Selbständigkeit	8500	GC
Sa. 12.02.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Selbständigkeit	8500	GC
Do. 24.02.22	1715 – 2045	Pension: Einführung und Grundsätze	8700	SB
Sa. 26.02.22	0800 – 1130	Pension: Einführung und Grundsätze	8700	SB
Do. 03.03.22	1715 – 2045	Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente)	8800	SB
Sa. 05.03.22	0800 – 1130	Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente)	8800	SB
Do. 10.03.22	1715 – 2045	Pension: Frühpension (Fallstudie)	8900	SB
Sa. 12.03.22	0800 – 1130	Pension: Frühpension (Fallstudie)	8900	SB

**PHASE 2 PRÄSENZKURSE: REPETITION UND PRÜFUNGSTRAINING**

<b>Datum</b>	<b>Zeit</b>	<b>Kurs (mendo-termin-fa-0622-be-1)</b>	<b>Extranet</b>	<b>Dozent*in</b>
Fr. 18.03.22	0830 – 1630	Repetition und Prüfungstraining (Vertiefung / Fallstudie)	9100	CB
Sa. 19.03.22	0830 – 1630	Repetition und Prüfungstraining (Fallstudie und Mündliche)	9200	CB
Fr. 29.04.22	0830 – 1630	Simulationsprüfung (Vertiefung) / (Fallstudie)	9300	DK
Sa. 30.04.22	0830 – 1630	Simulationsprüfung (Fallstudie und Mündliche)	9400	DK
Fr. 13.05.22	0830 – 1630	Prüfungstraining Tag 1 (Vertiefungsthemen und Fallstudie)	9500	CB
Sa. 14.05.22	0830 – 1630	Prüfungstraining Tag 2 (Fallstudie und Mündliche)	9500	CB

**IAF Prüfungstermine: 09.-10.06.2022 schriftliche Prüfung  
22.-23.06.2022 mündliche Prüfung**

**Lehrgangleiter: Bernhard Marti (BM)**

**Dozenten\*innen:** Christian Burri (CB)                      Giuliano Camizzi (GC)  
Daniel Buntschu (DB)                                      Pascal Bersier (PB)  
Dieter Kuprecht (DK)                                      Sandra Baumann (SB)

Version 19.03.21 / BM