

Finanzplaner eidg. Fachausweis 2022 Mixed Learning (FA 0622 Mixed-Learning Luzern-2 Mo/Do)

PHASE 1 WEBINARE: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

| Datum | Zeit | Kurs | Extranet | Dozent*in |
|---------------------|-------------|--|----------|-----------|
| Mo. 22.11.21 | 0800 – 1130 | GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen | 7300 | CL /BM |
| Do. 25.11.21 | 0800 – 1130 | GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen | 7300 | CL |
| Mo. 29.11.21 | 0800 – 1130 | Vertiefung Vermögen | 7300 | CL |
| Do. 02.12.21 | 0800 – 1130 | Vertiefung Vermögen | 7300 | CL |
| Mo. 06.12.21 | 0800 – 1130 | Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination | 7200 | US |
| Do. 09.12.21 | 0800 – 1130 | Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination | 7200 | US |
| Mo. 13.12.21 | 0800 – 1130 | Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter | 7200 | US |
| Do. 16.12.21 | 0800 – 1130 | Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter | 7200 | US |
| Mo.10.01.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Konkubinat | 8400 | SC |
| Do. 13.01.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Konkubinat | 8400 | SC |
| Mo. 17.01.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass | 8100 | SB |
| Do. 20.01.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass | 8100 | SB |
| Mo. 24.01.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Wohneigentum | 8200 | MZ |
| Do. 27.01.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Wohneigentum | 8200 | MZ |
| Mo. 31.01.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung | 8300 | MZ |
| Di. 01.02.22 | - | Anmeldeschluss Prüfungen Finanzplaner*in mit eidg. FA | - | - |
| Do. 03.02.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung | 8300 | MZ |
| Mo. 07.02.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Selbständigkeit | 8500 | SC |
| Do. 10.02.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Selbständigkeit | 8500 | SC |
| Mo. 21.02.22 | 0800 – 1130 | Pension: Einführung und Grundsätze | 8700 | DC |
| Do. 24.02.22 | 0800 – 1130 | Pension: Einführung und Grundsätze | 8700 | DC |
| Mo. 28.02.22 | 0800 – 1130 | Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente) | 8800 | DC |
| Do. 03.03.22 | 0800 – 1130 | Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente) | 8800 | DC |
| Mo. 07.03.22 | 0800 – 1130 | Pension: Frühpension (Fallstudie) | 8900 | DC |
| Do. 10.03.22 | 0800 – 1130 | Pension: Frühpension (Fallstudie) | 8900 | DC |

PHASE 2 PRÄSENZKURSE: REPETITION UND PRÜFUNGSTRAINING

| Datum | Zeit | Kurs (mendo-termin-fa-0622-lu-2) | Extranet | Dozent*in |
|--------------|-------------|--|-----------------|------------------|
| Fr. 25.03.22 | 0830 – 1630 | Repetition und Prüfungstraining (Vertiefung / Fallstudie) | 9100 | DK |
| Sa. 26.03.22 | 0830 – 1630 | Repetition und Prüfungstraining (Fallstudie und Mündliche) | 9200 | DK |
| Fr. 08.04.22 | 0830 – 1630 | Simulationsprüfung (Vertiefung) / (Fallstudie) | 9300 | DK |
| Sa. 09.04.22 | 0830 – 1630 | Simulationsprüfung (Fallstudie und Mündliche) | 9400 | DK |
| Fr. 06.05.22 | 0830 – 1630 | Prüfungstraining Tag 1 (Vertiefungsthemen und Fallstudie) | 9500 | CB |
| Sa. 07.05.22 | 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: Constantino Lanni (CL) Matthias Zahner (MZ)
Christian Burri (CB) Sandra Baumann (SB)
Davide Coppola (DC) Stefania Cerfeda (SC)
Dieter Kuprecht (DK) Urs Schaffner (US)

Version 19.03.21 / BM