

## Finanzplaner eidg. Fachausweis 2022 Mixed Learning (FA 0622 Mixed-Learning Zürich-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
<b>Di. 01.02.22</b>	-	<b>Anmeldeschluss Prüfungen Finanzplaner*in mit eidg. FA</b>	-	-
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	Extranet	Dozent*in
Mi. 30.03.22	0830 – 1630	Repetition und Prüfungstraining (Vertiefung / Fallstudie)	9100	MZ
Do. 31.03.22	0830 – 1630	Repetition und Prüfungstraining (Fallstudie und Mündliche)	9200	MZ
Mi. 20.04.22	0830 – 1630	Simulationsprüfung (Vertiefung) / (Fallstudie)	9300	CB
Do. 21.04.22	0830 – 1630	Simulationsprüfung (Fallstudie und Mündliche)	9400	CB
Mi. 11.05.22	0830 – 1630	Prüfungstraining Tag 1 (Vertiefungsthemen und Fallstudie)	9500	DK
Do. 12.05.22	0830 – 1630	Prüfungstraining Tag 2 (Fallstudie und Mündliche)	9500	DK

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

**Kursort:** HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich

**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 10.06.21 / BM