
excellence in finance

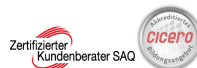
FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG



G11 – Finanzberatung in Patch-Work-Familien Mittwoch, 15. & 22.06.2022 (Webinar)

mendo  excellence in finance

Akkreditierungen



Unterstützt von



G11 – Finanzberatung in Patch-Work-Familien

Mittwoch, 15. & 22.06.2022 (Webinar)

KURZBESCHRIEB

Immer häufiger liegen bei Kunden Patchwork-Situationen vor. Die Gesetze und Sozialversicherungssysteme bilden solche Lebenssituationen nur teilweise ab. Entsprechend anspruchsvoll ist die Finanzberatung bei dieser Kundengruppe.

Anlässlich der Fachtagung werden diverse Lebenssituationen anhand von Fallstudien beleuchtet und Lösungsansätze für die Praxis vermittelt. Es ist das Zusammenspiel von vorsorge-, steuer- und erbrechtlichen Aspekten, das einen grossen Einfluss auf die Beratung hat. Entsprechend gibt es hier wenig Standardlösungen sondern es bedarf massgeschneiderten Finanzberatungen.

TEILNEHMENDE / ZIELPUBLIKUM

Die Veranstaltung richtet sich an Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheiten beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen.

ZIELE

Die Teilnehmenden...

- Erkennen, ob Kunden hinsichtlich ihrer Finanzsituation Regelungsbedarf haben
- Überblicken die rechtlichen Grundlagen bei unterschiedlichen Lebenssituationen
- Sind in der Lage, die Wirkungsfelder einer güterrechtlichen Auseinandersetzung zu erkennen
- Erkennen die finanziellen Konsequenzen aus Patchwork-Konstellationen auf deren persönliche Vorsorgesituation (beitrags- und leistungsseitig) und sind in der Lage, Kunden konkrete Massnahmenvorschläge zu unterbreiten
- Erkennen die Konsequenzen auf die steuerliche Situation, das Budget sowie die Vermögenssituation
- Sind in der Lage, die Konsequenzen bei Patchwork-Situationen bei unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen an Liegenschaften und bei Geschäftsbeteiligungen darzulegen.

PROGRAMM



Leseauftrag Dossiers «Ehe» und «Konkubinat» im Selbststudium.



WEBINAR KURSTAG 1

0830 – 0900	Themenübersicht Patchwork-Familie – Lebenssituationen und deren Auswirkungen auf die Finanzberatung
0900 – 1000	Themen und Konsequenzen in der Finanzberatung – Fokus: Vorsorge-, Steuer- und Nachlassplanung sowie Liegenschaftsbesitz und -finanzierung
1000 – 1030	Pause
1030 – 1115	Fallstudie zu Patchwork-Situationen – Ausgangslage: Diskussion, welche Fragen stellen sich/ welche Angaben und Unterlagen sind nötig/ Vorbereitungen auf Erstgespräch?
1115 - 1200	Fallstudie zu Patchwork-Situationen – Studium der weiteren Fragen und erweiterten Ausgangslage



WEBINAR KURSTAG 2

0830 – 0900	Fallstudie zu Patchwork-Situationen – Frühere Scheidung der Lebenspartner und Folgen bei Wiederverheiratung
0900 – 1000	Fallstudie zu Patchwork-Situationen – Kauf Eigentumswohnung und Finanzierung
1000 – 1030	Pause
1030 – 1115	Fallstudie zu Patchwork-Situationen – Gesamtheitliche Finanzberatung mit Vergleich «Wiederverheiratung vs. Konkubinat»
1115 – 1200	Diskussion / Fragen und Ende der Veranstaltung

ANFORDERUNGEN / VORKENNTNISSE

Praxiserfahrungen in der privaten Finanzberatung.

METHODIK

Dieser Kurs wird als Webinar geführt. Die Vorbereitungen erfolgen im Rahmen mehrerer eKurse:



Die Teilnehmenden erarbeiten in der Vorbereitung das Grundlagenwissen im Selbststudium.



Im Rahmen des Webinars werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und anhand von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

REFERENT UND VERANSTALTUNGSLEITUNG



Bernhard Marti

Leiter Ausbildungen Deutschschweiz Mendo AG, Bern

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Senior Financial Consultant CAS FH

VERANSTALTUNGSDATUM

Mittwoch, 15. & 22.06.2022 jeweils 8.30-12.00 Uhr




KOSTEN DER VERANSTALTUNG UND ANMELDUNG

Die Veranstaltungsgebühr beträgt **CHF 750.-**. Inbegriffen sind die Vorbereitungsunterlagen, das Veranstaltungshonorar und die Veranstaltungsunterlagen. Die Rechnung wird vor der Veranstaltung zugestellt.

Mitglieder der folgenden Organisationen / Verbände erhalten einen **Rabatt** auf dem offiziellen Veranstaltungspreis:

- Mendo Pro Club 20%
- FinanzplanerVerband Schweiz FPVS und VSV 10%

AKKREDITIERUNGEN

	8 Lernstunden für Zertifikate «Individualkundenberater» «Affluent Kundenberater» «CWMA» - Gültig für Fachwissen und Verhaltensregeln
	8 Credits
	8 CEC

TEILNEHMERZAHL

Maximal 25 Teilnehmende. Bei weniger als 10 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

AN- UND ABMELDUNGEN

Anmeldungen: www.mendo.ch unter „ANMELDUNG“.

Anmeldeschluss: 15.05.2022

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

- SAQ-zertifizierte Berater/innen: Eine schriftliche Kursbestätigung mit den SAQ-Codes
- Cicero-Member: Punkte werden auf der Plattform Cicero erteilt
- SFPO-Mitglieder: Eine schriftliche Kursbestätigung wird erstellt