

Stundenplan CAS Senior Financial Consultant 2024

Unterrichtszeiten: 08.15 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.45 Uhr

TAG	DATUM	ZEIT	FACH	DOZENT/IN
Di	20.02.2024	08.15-16.45	Kick-Off, Kunden 50+ und Grundlagen Beratungsprozesse	André Steiner (Vormittag) René Michael Weber (Nachmittag)
	05.03.2024		<ul style="list-style-type: none"> Güter- und Erbrecht Vorsorge 	9 Lektionen eKurs 28 Lektionen eKurs
Di	05.03.2024	08.15-12.00 13.00-16.45	Nachlass- und Vorsorgeplanung	Hansheiri Rüegg (Vormittag) Christoph Brügger (Nachmittag)
Sa	09.03.2024	08.15-12.00 13.00-16.45	Nachlass- und Vorsorgeplanung	Laura Jost (Vormittag) Christoph Brügger (Nachmittag)
	19.03.2024		<ul style="list-style-type: none"> Vermögen 	37 Lektionen eKurs
Di	19.03.2024	08.15-12.00 13.00-16.45	Portfoliomanagement Nachlass- und Vorsorgeplanung	Costantino Lanni (Vormittag) André Steiner (Nachmittag)
Sa	23.03.2024	08.15-16.45	Portfoliomanagement	Costantino Lanni
	16.04.2024		<ul style="list-style-type: none"> Steuern Entrepreneurberatung 	15 Lektionen eKurs 8 Lektionen eKurs
Di	16.04.2024	08.15-16.45	Entrepreneurs / Aktivphase	Davide Coppola
Sa	20.04.2024	08.15-16.45	Entrepreneurs/Nachfolgeplanung	Manuel Egli (Vormittag) Davide Coppola (Nachmittag)
Di	14.05.2024	08.15-16.45	Gesprächsführung 1 + 2	René Michael Weber
Sa	25.05.2024	08.15-16.45	Internationale Fragestellungen Privatkunden	Hansheiri Rüegg (Vormittag) Manuel Egli (Nachmittag)
Di	04.06.2024	08.15-16.45	Entrepreneurs/Nachfolgeplanung	Davide Coppola
Sa	08.06.2024	08.15-16.45	Pensionsplanung	Urs Schaffner (Vormittag) Christian Burri (Nachmittag)
Di	25.06.2024	08.15-16.45	Pensionsplanung	Christian Burri
Sa	29.06.2024	08.15-16.45	Fintech / Digital Influence	Luc Schuurmans
Di	27.08.2024	08.15-17.30	Aus der Praxis für die Praxis Financial Consulting Jahrestagung	Alan Mastria (Vormittag) Christian Huber (Vormittag) Diverse (Nachmittag)
Sa	31.08.2024	08.15-16.45	Gesamtberatung / Pensionsplanung	Christian Burri
Di	10.09.2024	09.15-11.15	Schriftliche Transferarbeit	Prüfungsaufsicht
Mo	16.09.2024	08.15-16.45	Mündliche Zertifikatsprüfung	André Steiner
Di	17.09.2024	08.15-16.45	Mündliche Zertifikatsprüfung	André Steiner

Stand Juni 2023