

Stundenplan CAS Senior Financial Consultant 2025

Unterrichtszeiten: 08.15 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.45 Uhr

TAG	DATUM	ZEIT	FACH	DOZENT/IN
Di	18.02.2025	08.15-16.45	Kick-Off, Kunden 50+ und Grundlagen Beratungsprozesse	Marco Comugnaro (Vormittag) René Michael Weber (Nachmittag)
	18.03.2025		<ul style="list-style-type: none"> Güter- und Erbrecht Vorsorge 	9 Lektionen eKurs 28 Lektionen eKurs
Di	18.03.2025	08.15-12.00 13.00-16.45	Nachlass- und Vorsorgeplanung	Hansheiri Rüegg (Vormittag) Laura Jost (Nachmittag)
Sa	22.03.2025	08.15-16.45	Nachlass- und Vorsorgeplanung	Thomas Bader
	08.04.2025		<ul style="list-style-type: none"> Vermögen 	37 Lektionen eKurs
Di	08.04.2025	08.15-12.00 13.00-16.45	Portfoliomanagement Nachlass- und Vorsorgeplanung	Costantino Lanni (Vormittag) Marco Comugnaro (Nachmittag)
Sa	12.04.2025	08.15-16.45	Portfoliomanagement	Costantino Lanni
	06.05.2025		<ul style="list-style-type: none"> Steuern Entrepreneurberatung 	15 Lektionen eKurs 8 Lektionen eKurs
Di	06.05.2025	08.15-16.45	Entrepreneurs / Aktivphase	Davide Coppola
Sa	10.05.2025	08.15-16.45	Entrepreneurs/Nachfolgeplanung	Manuel Egli (Vormittag) Davide Coppola (Nachmittag)
Di	20.05.2025	08.15-16.45	Gesprächsführung 1 + 2	René Michael Weber
Sa	24.05.2025	08.15-16.45	Internationale Fragestellungen Privatkunden	Hansheiri Rüegg (Vormittag) Manuel Egli (Nachmittag)
Di	17.06.2025	08.15-16.45	Entrepreneurs/Nachfolgeplanung	Davide Coppola
Sa	21.06.2025	08.15-16.45	Pensionsplanung	Urs Schaffner (Vormittag) Christian Burri (Nachmittag)
Di	01.07.2025	08.15-16.45	Pensionsplanung	Christian Burri
Sa	05.07.2025	08.15-16.45	Fintech / Digital Influence	Luc Schuurmans
Di	26.08.2025	08.15-17.30	Aus der Praxis für die Praxis Financial Consulting Jahrestagung	Alan Mastria (Vormittag) Christian Huber (Vormittag) Diverse (Nachmittag)
Sa	30.08.2025	08.15-16.45	Gesamtberatung / Pensionsplanung	Christian Burri
Mo	15.09.2025	08.15-16.45	Professional Judgement – Kundenfallstudie mit anschliessender Präsentation vor Expertengremium	Expertengremium
Di	16.09.2025	08.15-16.45	Professional Judgement – Kundenfallstudie mit anschliessender Präsentation vor Expertengremium	Expertengremium
Mi	17.09.2025	08.15-16.45	(Reservedatum)	Expertengremium

Stand Dezember 2024