

Programm 2018

Freitag, 26. Januar 2018
8.15 – 11.45 h, Zürich

Steuern und Vorsorge: Update 2018

Arbeitgeberfinanzierte Einkäufe, Einkauf nach Kapitalbezug, Vorfälligkeitsentschädigungen und weitere Fallstricke

Roger Iff, lic. iur., Schwarz & Partner Finanzkonsulenten, Zürich

Freitag, 2. März 2018*
8.15 – 11.45 h, Zürich

Beratung von gleichgeschlechtlichen Paaren

Was muss bei der Beratung von homosexuellen Personen beachtet werden? Was hat die eingetragene Partnerschaft für finanzielle Konsequenzen? Wie unterscheiden sich die Anliegen von schwulen und lesbischen Kunden?

Jonas Schneider, Leiter LGBT Clients, Betriebsökonom FH, VZ Vermögenszentrum AG

Freitag, 23. März 2018*
8.15 – 11.45 h, Zürich

Die Wechselfälle des Lebens und ihre rechtlichen Folgen

Selbständigkeit, Firmengründung, Immobilienerwerb, Heirat, Trennung/Scheidung - Was ist im Ehe-, Güter- und Erbrecht zu beachten?

Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Solothurn

Freitag, 27. April 2018
8.15 – 11.45 h, Zürich

Versicherung von Immobilien

Immobilien im Lebenszyklus: Bau, Erwerb, Nutzung, Veräusserung. Welche Versicherungslösungen passen jeweils am besten?

Lothar Arnold, eidg. dipl. Verkaufsleiter, Leiter der Community Marktverantwortliche Vorsorge/Finanz und Mitglied der Direktion, Helvetia, Basel

Freitag, 25. Mai 2018
8.15 – 11.45 h, Zürich

50% Fehlerquote bei Pensionsplanungen?

Jeder Zweite sitzt im «Blindflug der Crash-Air», was seine «Planung der längsten Ferien» angeht - ohne Wissen von Passagieren und Crew!

Reto Spring, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner, Academix Consult AG

Freitag, 29. Juni 2018*
8.15 – 11.45 h, Zürich

Die rechtzeitige Selbstbestimmung des Unternehmers

Wer handelt für Unternehmer, wenn diese selbst nicht mehr können? Vorsorgeauftrag und letzter Wille

Andreas Hefele, MAS Financial Consultant, CFP®, PFP Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH

Freitag, 24. August 2018
8.15 – 11.45 h, Zürich

Finanzplanung für Grenzgänger (Schweiz/Deutschland)

Steuern und Vorsorge für Grenzgänger aus Deutschland - was Sie bei der Beratung beachten sollten

Patric Langer, Dipl. Betriebsingenieur FH, MAS in Financial Consulting, CFP®, Partner Academix Consult AG, Basel

Freitag, 28. September 2018
8.15 – 11.45 h, Zürich

Vorsorgelösungen optimieren

Wie können die Ausgestaltungen von Versicherungsangeboten für den Kunden bestmöglich genutzt werden?

Dominic Piu, dipl. Betriebsökonom HHW, Marktverantwortlicher Vorsorge/Finanz, Helvetia, Basel

Freitag, 19. Oktober 2018
8.15 – 11.45 h, Zürich

Finanz- und Vorsorgeberatung von Frauen

Rechtliche und finanzielle Vorsorge in Kombination mit der Kommunikation: worauf ist in der Beratung der Frau zu achten

Manuela Albisetti, Betriebsökonomin FH, Chief Market Officer, Mitglied der Geschäftsleitung, Tellco AG / Annette Behringer, MAS in Services Marketing and Management, Leiterin Beratungsdienstleistungen

Freitag, 23. November 2018*
8.15 – 11.45 h, Zürich

Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen

Vorausschauende Planung, erbrechtliche und steuerliche Herausforderungen

Georges Felder, dipl. Treuhandexperte, Inhaber Gemeindeschreiberpatent, Segmentsleiter Steuern/Recht/Vorsorge, Mitglied GL, Truvag Treuhand AG, Sursee

versicherungsakademie.ch

Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann.

versicherungsakademie.ch wendet sich an qualifizierte Beraterinnen und Berater aus der gesamten Finanzbranche. Sie besitzen bereits ein solides Grundwissen und haben typischerweise mehrere Jahre Erfahrung in Beratung und Verkauf. Die Seminare bauen darauf auf. Das Grundwissen ist vorausgesetzt und/oder wird mittels Vorbereitungslektüre vermittelt.

Die breite Abstützung von versicherungsakademie.ch gewährleistet den Zugang zu erstklassigen Referentinnen und Referenten. Diese sind anerkannte Fachleute und Praktiker aus dem Versicherungs- und Vorsorgebereich. Nach dem Motto „von Profis für Profis“ bringen sie ihr theoretisches Fachwissen und ihre praktische Erfahrung in die Veranstaltungen ein.

Organisation und Durchführung

IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich



Beirat

Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen
Peter Hohl, Helsana, Dübendorf
Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich
Katja Lager, SFBV, Zürich
Reto Bächinger, ASDA, Aargau
Marc-Oliver Stöcklin, SVVIA, Kloten
Markus Streule, FPVS, Bern

Anerkennung

Die Seminare sind von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt.



Credits

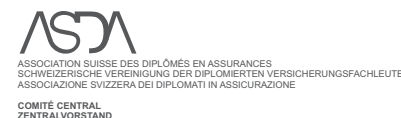
Für den Besuch dieser Seminare erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero-Members erhalten 4 Credits.

Durchführungsort

KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



santésuisse, Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SVVIA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten



Weitere Informationen und Anmeldung auf www.versicherungsakademie.ch.

