IfFP Führend für Finanzausbildung

finanzakademie.ch
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Weiterbildungsseminare 2020

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

www.finanzakademie.ch

Weiterbildungsseminare 2020

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

30.01.2020 Do, 8.15 - 11.45 h Zürich	**Steuern und Vorsorge: Update 2020** Aktuelle Rechtsprechung (u.a. Vorsorge, Liquidationsgewinne), Stand AHV-Reform 21, Erbrechtsreform, Liegenschaftsverordnung, Abschaffung Eigenmietwert *Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich*	Mehr Infos Anmeldung →
14.02.2020 Fr, 8.15 - 11.45 h Zürich	**Dokumentenvorsorge mittels Vorsorgeauftrag und mehr …** Seit über sieben Jahren gibt es den Vorsorgeauftrag. Update und Praxis: Wo stehen wir heute? *Andreas U. Hefele, MAS in Financial Consulting, CFP®, Fachexperte Vorsorgeauftrag, PFP Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH*	Mehr Infos Anmeldung →
27.02.2020 Do, 8.15 - 11.45 h Zürich	**Früh-, Spät- und gleitende Pensionierung** Die steuer- und vorsorgerechtlichen Folgen *René Robert Nägeli, eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Versicherungsfachmann mit eidg. FA, Marktverantwortlicher Vorsorge & Finanz, Helvetia Schwyz-Uri & Daniel Stoll, eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, EMBA FH, Key Account Manager Aussendienst, Marktbereich Private Vorsorge Schweiz, Helvetia, Basel*	Mehr Infos Anmeldung →
13.03.2020 Fr, 8.15 - 11.45 h Zürich	**Begünstigen, beschenken, vererben** Welche rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Welche Fallstricke sind zu beachten? *Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Solothurn, Dozent am IfFP*	Mehr Infos Anmeldung →
08.04.2020 Mi, 8.15 - 11.45 h Zürich	**Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern** Digitale Assistenten für Vorsorge und Vermögensaufbau: Konkurrenz oder nützliches Werkzeug? Wie verändert die Digitalisierung die Finanzberatung? Was heisst das für die Frage «Provisions- vs. Honorarberatung»? *Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlanerVerbandSchweiz FPVS*	Mehr Infos Anmeldung →
14.05.2020 Mi, 8.15 - 11.45 h Webinar im Netz	**Fidleg in der Praxis der Finanzberatung** Was müssen Beraterinnen und Berater beachten? Erste Erfahrungen mit Fidleg *Martin Liebi, Dr.iur. LL.M., Rechtsanwalt, Director, Legal FS Regulatory & Compliance, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich*	Mehr Infos Anmeldung →
11.06.2020 Do, 8.15 - 11.45 h Webinar im Netz	**Pensionskassen-Lösungen für Unternehmen und Kader** Welche Freiräume und Grenzen gibt es bei der Ausgestaltung? Welche Rolle spielt das Vorsorgemodell? Welche Faktoren bestimmen die Altersleistungen? Wie funktioniert die Vorsorge- und Steueroptimierung? *Roger Rogenmoser, Betriebsökonom FH, Kundenberater bei Qualibroker AG, Zürich*	Mehr Infos Anmeldung →
25.06.2020 Do, 8.15 - 11.45 h Zürich	**Verteilung des Immobilien-Mehrwerts bei Scheidung und Tod** Wie hängen Eigentumsform, Finanzierung und Vorsorgeplanung zusammen? *Thierry Grote, Notar, Honegger & Grote Rechtsberatung und Medation, Wädenswil &* *Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Private Finance AG, Zürich, Dozent am IfFP*	Mehr Infos Anmeldung →

Weiterbildungsseminare 2020

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

09.07.2020 Do, 8.15 - 11.45 h Zürich	**Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel** Einkommenssteuern auf klassischen und neuen Anlageprodukten (u.a. Derivate, Strukturierte Produkte, Kryptowährungen) – Rückforderung von ausländischen Quellensteuern – Wertschriftenhandel und andere Quasi-Selbständigkeiten *Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich / Patrik Færber, Betriebsökonom HWV, Vermögensverwalter, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich*	Mehr Infos Anmeldung →
21.08.2020 Fr, 8.15 - 11.45 h Webinar im Netz	**Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45** QSt auf Erwerbseinkünften: Was ändert sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer? *Michelle Birri, Wirtschaftsjuristin FH, LL.M. / MAS International Individual Taxation, Inhaberin belle tax gmbh, Wallisellen; Dozentin für Steuerrecht und Lohnadministration*	Mehr Infos Anmeldung →
03.09.2020 Do, 8.15 - 11.45 h Webinar im Netz	**Die neuen Risiken und Nebenwirkungen des Lebens und wie die Finanzplanung sie bewältigen kann** Mal abgesehen vom Anlagerisiko: Welche noch zu wenig erkannten Risiken können das Leben und die Finanzplanung durcheinanderbringen? Reicht die Standard-Vorsorgeabsicherung gegen IV und Todesfall noch aus? Wie können Sie als Finanzplaner/in für die neuen Risiken sensibilisieren und Ihren Kund/innen Lösungen bieten? *Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlanerVerbandSchweiz FPVS*	Mehr Infos Anmeldung →
01.10.2020 Do, 8.15 - 11.45 h Zürich	**Beratung von Expats** Was ist bei der Steuer- und Vorsorgeberatung zu beachten? *Claude Angst, lic.iur., LL.M. in International Taxation, Expat Tax Consulting GmbH, Winterthur*	Mehr Infos Anmeldung →
29.10.2020 Do, 8.15 - 11.45 h Zürich	**BVG – Wunsch und Wirklichkeit** Sinkende Zinssätze, steigende Lebenserwartung, neue Regulatorien: Welches sind die Auswirkungen auf den Umwandlungssatz? Und auf die Handlungsoptionen der Versicherten? Was ist steuerlich zu beachten? *Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IfFP*	Mehr Infos Anmeldung →
13.11.2020 Fr, 8.15 - 11.45 h Zürich	**Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer mit AG oder GmbH – ein Praxisfall** Wie vernetzen sich für Unternehmer die Themen Vorsorge, Steuern und Unternehmensnachfolge? Welche Handlungsfelder und Lösungsansätze gibt es? Praxisfall: Unternehmerfamilie mit einer AG *Anita Burtscher, MAS ZFH Financial Consulting, Fachfrau Finanzen und Steuern IVM, Finanzplanerin bei der Zürcher Kantonalbank sowie Praxis-Dozentin an der ZHAW für den MAS Financial Consulting*	Mehr Infos Anmeldung →
25.11.2020 Mi, 8.15 - 11.45 h Zürich	**Update Sozialversicherungen** Neues von Bundesrat und Parlament: BVG-Reform / Gesetz über die Betreuung von erkrankten Angehörigen / Revision FamZG und EOG *Gertrud E. Bollier, eidg.dipl. Sozialversicherungs-Expertin, gebo Sozialversicherungen AG, Pfaffhausen ZH*	Mehr Infos Anmeldung →

Januar 2020

Termin und Thema

Donnerstag, 30. Januar 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Steuern und Vorsorge: Update 2020

Aktuelle Rechtsprechung (u.a. Vorsorge, Liquidationsgewinne), Stand AHV-Reform 21, Erbrechtsreform, Liegenschaftsverordnung, Abschaffung Eigenmietwert

Referent

Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich; Dozent am IfFP

Februar 2020

Termin und Thema

Freitag, 14. Februar 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Dokumentenvorsorge mittels Vorsorgeauftrag und mehr …

Seit über sieben Jahren gibt es den Vorsorgeauftrag. Update und Praxis: Wo stehen wir heute?

Referent

Andreas U. Hefele, MAS in Financial Consulting, CFP, Fachexperte Vorsorgeauftrag, PFP Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH

Termin und Thema

Donnerstag, 27. Februar 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Früh-, Spät- und gleitende Pensionierung

Die steuer- und vorsorgerechtlichen Folgen

Referenten

René Robert Nägeli, eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Versicherungsfachmann mit eidg. FA, Marktverantwortlicher Vorsorge & Finanz, Helvetia Schwyz-Uri & **Daniel Stoll**, eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, EMBA FH, Key Account Manager Aussendienst, Marktbereich Private Vorsorge Schweiz, Helvetia, Basel

März / April 2020

Termin und Thema

Freitag, 13. März 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Begünstigen, beschenken, vererben

Welche rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Welche Fallstricke sind zu beachten?

Referent

Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Solothurn, Dozent am IfFP

Termin und Thema

Mittwoch, 8. April 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern

Digitale Assistenten für Vorsorge und Vermögensaufbau: Konkurrenz oder nützliches Werkzeug? Wie verändert die Digitalisierung die Finanzberatung? Was heisst das für die Frage «Provisions- vs. Honorarberatung»?

Referent

Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlaner-VerbandSchweiz FPVS

Mai 2020

Termin und Thema (Webinar)

Donnerstag, 14. Mai 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Fidleg in der Praxis der Finanzberatung

Was müssen Beraterinnen und Berater beachten? Erste Erfahrungen mit Fidleg

Referent

Martin Liebi, Dr.iur. LL.M., Rechtsanwalt, Director, Legal FS Regulatory & Compliance, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Juni 2020

Termin und Thema (Webinar)

Donnerstag, 11. Juni 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Pensionskassen-Lösungen für Unternehmen und Kader

Welche Freiräume und Grenzen gibt es bei der Ausgestaltung? Welche Rolle spielt das Vorsorgemodell? Welche Faktoren bestimmen die Altersleistungen? Wie funktioniert die Vorsorge- und Steueroptimierung?

Referent

Roger Rogenmoser, Betriebsökonom FH, Kundenberater bei Qualibroker AG, Zürich

Termin und Thema

Donnerstag, 26. Juni 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Verteilung des Immobilien-Mehrwerts bei Scheidung und Tod

Wie hängen Eigentumsform, Finanzierung und Vorsorgeplanung zusammen?

Referenten

Thierry Grote, Notar, Honegger & Grote Rechtsberatung und Medation, Wädenswil & **Urs Büchler**, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Private Finance AG, Zürich, Dozent am IfFP

Juli / August 2020

Termin und Thema

Donnerstag, 9. Juli 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel

Einkommenssteuern auf klassischen und neuen Anlageprodukten (u.a. Derivate, Strukturierte Produkte, Kryptowährungen) – Rückforderung von ausländischen Quellensteuern – Wertschriftenhandel und andere Quasi-Selbständigkeiten

Referenten

Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich & **Patrik Færber**, Betriebsökonom HWV, Vermögensverwalter, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich

Termin und Thema

Freitag, 21. August 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45

QSt auf Erwerbseinkünften: Was ändert sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?

Referentin

Michelle Birri, Wirtschaftsjuristin FH, LL.M. / MAS International Individual Taxation, Inhaberin belle tax gmbh, Wallisellen; Dozentin für Steuerrecht und Lohnadministration

September 2020

Termin und Thema

Donnerstag, 3. September 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Die neuen Risiken und Nebenwirkungen des Lebens und wie die Finanzplanung sie bewältigen kann

Welche zu wenig erkannten Risiken können das Leben und die Finanzplanung durcheinanderbringen? Langlebigkeit / Lineares Denken / Scheidung / Cyberrisiken. Lösungsansätze für die Finanzplanung.

Referent

Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlaner-VerbandSchweiz FPVS

Oktober 2020

Termin und Thema

Donnerstag, 1. Oktober 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Beratung von Expats

Was ist bei der Steuer- und Vorsorgeberatung zu beachten?

Referent

Claude Angst, lic.iur., LL.M. in International Taxation, Expat Tax Consulting GmbH, Winterthur

Termin und Thema

Donnerstag, 29. Oktober 2020
8.15 – 11.45 Uhr

BVG – Wunsch und Wirklichkeit

Sinkende Zinssätze, steigende Lebenserwartung, neue Regulatorien: Welches sind die Auswirkungen auf den Umwandlungssatz? Und auf die Handlungsoptionen der Versicherten? Was ist steuerlich zu beachten?

Referent

Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IfFP

November 2020

Termin und Thema

Freitag, 13. November 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer mit AG oder GmbH – ein Praxisfall

Wie vernetzen sich für Unternehmer die Themen Vorsorge, Steuern und Unternehmensnachfolge? Welche Handlungsfelder und Lösungsansätze gibt es? Praxisfall: Unternehmerfamilie mit einer AG

Referentin

Anita Burtscher, MAS ZFH Financial Consulting, Fachfrau Finanzen und Steuern IVM, Finanzplanerin bei der Zürcher Kantonalbank, Dozentin an der ZHAW

Termin und Thema

Mittwoch, 25. November 2020
8.15 – 11.45 Uhr

Update Sozialversicherungen

Neues von Bundesrat und Parlament: BVG-Reform / Gesetz über die Betreuung von erkrankten Angehörigen / Revision FamZG und EOG

Referentin

Gertrud E. Bollier, eidg.dipl. Sozialversicherungs-Expertin, gebo Sozialversicherungen AG, Pfaffhausen ZH

Organisatorisches

Gebühren

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen.

Webinar von ½ Tag CHF 250, für Rabattberechtigte CHF 200. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen.

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, Willis sowie Dozierende des IfFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf **www.finanzakademie.ch**. Dort können Sie sich auch anmelden. Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft. Schreiben Sie eine E-Mail: info@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

Weitere Informationen und Anmeldung auf www.finanzakademie.ch.

Ort

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

Webinar: Im Netz

Zertifizierung

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar). Mehr dazu hier.
- Die Seminare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.

SFPO Swiss Financial Planners Organization

certified insurance competence cicero

IAF Von IAF empfohlen

saq

finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Organisation und Durchführung

IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch

Führend für Finanzausbildung

In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Paulo Gnehm, Fachführung Steuerberatung Schweiz, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl
- Markus Streule, SFPO, Bern

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute

SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

SVVIA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten

SFPO Swiss Financial Planners Organization

August 2020. © www.finanzakademie.ch