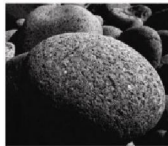




Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

*Ergänzungsmodule für Inhaber des
IAF-Diplomes Finanzberater/in und BVF-
Modul-Absolventen*



Lehrgang 2011/12 in Bern

Ausschreibung / Anmeldung



Anmeldefrist: Ende Oktober 2011

Kursziele:

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis sind in der Lage:

- dem Kunden bedarfsorientierte Finanzlösungen zu unterbreiten, die mit der individuellen Kundensituation im Einklang stehen.
- den Kunden in verschiedenen Lebensphasen (Vermögensaufbau und -Ausbau, Vorbereitung auf Pension bei Unselbständigerwerbenden) sowie in verschiedenen Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung) in finanziellen Fragestellungen und Bedürfnissen kompetent zu begleiten.
- mit einer vernetzten Betrachtungsweise der gegebenen Situation, angepasste Änderungsvorschläge für den bestehenden Finanzplan vorzubringen.

Kursinhalt / Themen:

- 1. Teil: Themen der Finanzplanung 4 Kurstage
 - £ Vertiefung Vermögen (insbesondere bezüglich Vermögensplanung und -verwaltung)
 - £ Vertiefung Vorsorge (insbesondere Sozialversicherungen und Selbständigerwerbende sowie Pensionierung)
 - £ Anwendung und Methodik der Finanzplanung sowie Grundkenntnisse zu Steuern und Nachlass
- 2. Teil: Finanzplanung für private Haushalte 10 Kurstage
 - £ Finanzberatung bei Alleinstehenden, bei Konkubinat, bei Verheirateten, bei Scheidung
 - £ Intergrale und vernetzte Planung zu den Themen Vermögen, Nachlass, Vorsorge, Wohneigentum
 - £ Vernetzte Themenbehandlung („Unselbständigerwerbende und Selbständigerwerbende“)
 - £ Vorbereitungen zu Früh-, ordentlicher und Spätpensionierung aus Sicht der Sozialversicherungen
 - £ Grundsätze bei der Pensionsplanung bezüglich Kapital- oder Rentenbezug und individueller Einkommensgestaltung
 - £ Auswirkungen auf Besteuerung und Nachlasssituation
- 3. Teil: Prüfungsrepetition..... 2 Kurstage

Dauer / Anzahl Lektionen:

- 16 Tage à 8 Lektionen (Total 128 Lektionen), inkl. Prüfungsvorbereitung;
- Die Kurse finden ca. je zur Hälfte an Wochen- und Samstagen statt.

Allgemeine Kursbedingungen:

- Der gesamte Lehrgang kostet CHF 4'800.00 pro Teilnehmer/in inkl. umfangreicher Kursunterlagen (exkl. Verpflegung und Getränke)
- Anmeldungen werden nach der zeitlichen Reihenfolge berücksichtigt. WKS KV Bern und Mendo Finance behalten sich bei weniger als 10 Anmeldungen für einen Lehrgang das Recht vor, diesen abzusagen.
- Bei einer Annullierung von weniger als 14 Tage vor Beginn des Lehrgangs oder Moduls durch den Teilnehmer verfällt die Kursgebühr zugunsten der WKS KV Bern. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer/in.

Zulassung zur Prüfung / Gebühren:

- Voraussetzung zur Zulassung an die Prüfungen ist das erfolgreiche Bestehen der Zwischenprüfung zum/zur „Dipl. Finanzberater/in IAF“. Weitere Details zur Zulassung an die Prüfungen (z.B. Äquivalenzen etc.) sowie die Gebühren können der Wegleitung und der Prüfungsordnung der IAF entnommen werden (siehe www.iaf.ch).

Kursdaten:

- Lehrgang
 1. Klasse vom 20. Oktober 2011 – 24. März 2012
 2. Klasse vom 2. Dezember 2011 – 31. März 2012
- Abschlussprüfungen im Mai 2012

Kurzporträt der Schulungsanbieter:

Die WKS gehört als Institution des kaufmännischen Verbands Bern zu den führenden Aus- und Weiterbildungsanbietern im Mittelland. Aufgrund der langjährigen Erfahrung und der jeweils überdurchschnittlichen Prüfungserfolge, konnte sich die WKS auch im Segment der Bank-, Versicherungs- und Finanzplanungslehrgänge einen exzellenten Ruf aufbauen.

Die Partner der Mendo Finance gehören seit 1997 zu den führenden und etablierten Experten/Dozenten bei praxisorientierten Weiterbildungsveranstaltungen der Finanzbranche. Als Herausgeber und Autoren von vernetzten Lehrmitteln / Fachartikeln rund um die Beratungsthemen Vorsorge, Vermögen, Nachlass und Finanzplanung haben sie den Bildungsmarkt wegweisend geprägt. Die Mendo Finance ist eine Dienstleistungsmarke der Mendo Services AG mit Sitz in Bern.

Fachleiter:

- André Steiner, Geschäftsleiter Mendo Services AG

Kontakt / Weitere Informationen:

- Organisatorische Auskünfte erteilt Ihnen gerne die WKS (Herr Gfeller und Frau Müller) unter Tel. 031 380 30 30 | Fax 031 380 30 65 | info-wb@wksbern.ch
- Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne MendoFinance unter Tel. 031 380 10 03 | Fax 031 380 10 01 | info@mendo.ch
- Unter www.mendo.ch und www.wksbern.ch finden Sie weitere Infos zu unserem Weiterbildungsangebot.

