Published on *weiterbildung.ch* (https://www.weiterbildung.ch)

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Der dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF kann Privatkunden in fünf Situationen von erhöhter Komplexität beraten: Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten sowie Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus. Er besitzt auch Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung. Finanzberater und -planer mit diesen Kompetenzen bedienen das „High End“ der Schweizer Privatkunden und übernehmen Führungsverantwortung für andere Finanzplaner.

Beginn

Laufender Einstieg

Zeit

Fr/Sa: 08.15 bis 16.45 Uhr, vierzehntägig
Preis
14500 CHF

Adresse

IfFP - Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
info@iffp.ch
www.iffp.ch/lehrgaenge/finanzberatung-und-planung/dipl-finanzplanungsexp...

Leitung

Urs Büchler

Ziel

Die Qualifikation vermittelt den Teilnehmern neue Handlungskompetenzen, mit denen sie zusätzlichen Marktnutzen generieren können, als neue Dienstleistung für bestehende Kunden und/oder als Dienstleistung für neue Kunden.

Im Zentrum stehen fünf Kundensituationen, welche ein vertieftes Know-how erfordern:

Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen

Im Vergleich zu Unselbständigerwerbenden haben Selbständigerwerbende und Besitzer/Teilhaber von KMU andere und zusätzliche finanzielle Fragen zu regeln: Das persönliche Einkommen ist kein Fixlohn, sondern vom Unternehmungsergebnis abhängig, die 2. Säule dient nicht nur der Altersvorsorge, sondern soll/kann auch den Verkauf der Unternehmung steuerlich tragbar machen, Dividenden sind eine Alternative zum Gehaltsbezug, privates und geschäftliches Vermögen sind eng verquickt und müssen spätestens bei Pensionierung entflochten werden, usw. – All diese Situationen bringen komplexe Fragen in den Bereichen Unternehmungsrecht, Steuern, Vorsorge und Güter- und Erbrecht mit sich.

Leitende Angestellte
Leitende Angestellte sind oftmals mehr als nur Lohnbezüger. Sie halten Mitarbeiterbeteiligungen, äufnen BVG-Kaderpläne, kommen in den Genuss von Fringe Benefits und Abgangsentschädigungen, gehen komplexere Arbeitsverträge ein und sind oftmals länderübergreifend tätig. Solche Vorteile haben oft obligationenrechtliche, vorsorgerechtliche, güter- und erbrechtliche und steuerliche Implikationen und beinhalten Risiken, die rechtzeitig und umfassend zu berücksichtigen sind.

Patchwork-Familien
Immer mehr Menschen leben in einer Patchwork-Familie oder kommen zumindest damit in Berührung. Der Bedarf für eine optimale Beratung für solche Familienverhältnisse wächst somit stetig. Patchwork-Familien sehen sich teils schwierigen Ausgangslagen gegenüber, da viele Bereiche nicht klar gesetzlich geregelt sind bzw. weil es immer auch die ganz spezifische Situation einer solchen Familie zu berücksichtigen gilt.

Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
Die Schweiz ist seit jeher ein interessanter Standort für Fachkräfte aus aller Welt. Deshalb gewinnt die Beratung von internationalen Kunden und grenzüberschreitenden Fragestellungen laufend an Bedeutung. Zusätzlich ist der Wegzug (und die Rückkehr) von Schweizern in der Finanzplanung ein gefragtes Thema. Finanzplanungsexperten mit Wissen in diesen Bereichen können sich deshalb exzellent positionieren.

Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus
Auch wohlhabendere Kunden, die sich nicht zu den Superreichen zählen, erwerben – über ein Eigenheim hinaus – direkte Immobilien zu Anlage- und Renditezwecken. Dies kreiert rechtliche, steuerliche, aber auch finanz- und anlageplanerische Fragen. Grundlage ist die Analyse der treibenden Faktoren des Immobilienmarktes sowie der einzelnen Marktsegmente wie Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien, etc. Zusätzlich geht es um die zivilrechtlichen und steuerlichen Aspekte sowie um die Immobilienbewertung als Kern des Immobilienanlagemanagements.

Der Lehrgang wird ergänzt mit **Prozesskompetenzen** in den Bereichen **Führung und operative Qualitätssicherung** sowie **Verhandlung und Konfliktlösung**.

Inhalt

Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sind für viele Menschen die Zeiten eines ruhigen und statischen Lebens vorbei. Unser Leben wird immer komplizierter und mobiler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich, und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvolleren Beratungen von Finanzkunden.

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung **in fünf definierten Kundensituationen** von erhöhter Komplexität:

• Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
• Leitende Angestellte
• Patchwork-Familien
• Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
• Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Finanzberater und -planer mit diesen Kompetenzen bedienen das „High End“ der Schweizer Privatkunden und übernehmen Führungsverantwortung für andere Finanzplaner.

Zielgruppe

Der Lehrgang und der Abschluss zum **dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF** richten sich an Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Beratung von Privatkunden in der Schweiz verstärken wollen. Speziell angesprochen sind **Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** und **dipl. Betriebswirtschafter HF**.

Voraussetzungen

Bei der Selektion der Studierenden werden die Faktoren Ausbildung und Berufserfahrung berücksichtigt. Dabei entscheiden beide Aspekte über die Aufnahme.

Ausbildung: Zugelassen sind Inhaber eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten.

Berufserfahrung: Sie bringen vier Jahre Berufserfahrung mit, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz.

Über die Zulassung von Personen mit anderen Voraussetzungen entscheidet abschliessend die Studienleitung. Kontaktieren Sie uns: info@iffp.ch.

Der Lehrgang baut auf dem Stoff des Finanzplaners mit eidg. Fachausweis auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.

Unterrichtssprache

Deutsch

Bemerkungen

Abschlüsse
Finanzplanungs-Experte/-Expertin (HFP)
JETZT INFORMIEREN
Zurück zur Liste

IfFP - Institut für Finanzplanung AG

+41 58 800 56 30
info@iffp.ch
www.iffp.ch
Kontakt speichern

Anfrage

Name *

Institution

E-Mail *

Tel *

Strasse *

PLZ *

Ort *

Nachricht *

```
Betrifft:
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
```

senden

Source URL:https://www.weiterbildung.ch/dipl-finanzplanungsexperte-nds-hf