





G04 – Finanzberatung Entrepreneurs



1. Kursbeschreibung



G04 – Finanzberatung Entrepreneurs

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezept für	Sprachen
G04 – Finanzberatung Entrepreneurs SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> • AFF-MEND-19-3026 • CWMA-MEND-19-3026 • KMU-MEND-19-3026 • CCoB-MEND-19-3026 	8	X	X	AF, CWMA, KMU, CCoB	
<p>Entrepreneurs stellen sich ganz spezifische finanzielle Fragestellungen. Viele geschäftliche Entscheidungen wirken sich auf die privaten Finanzen direkt aus. Im Fokus stehen dabei primär steuerliche und vorsorgerechtliche Fragestellungen. Auch die Wahl der Rechtsform hat einen grossen Einfluss.</p> <p>Im Rahmen der Seminarreihe gehen wir auf wichtige Themen zur umfassenden Finanzberatung von Entrepreneurs ein. Im Fokus stehen finanzielle und rechtliche Themen, von national ausgerichteten KMU-Inhabern und –inhaberinnen.</p> <p>Methodik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsauftrag (2 Lernstunden): <i>6001 – Entrepreneursberatung – Private Finanzplanung</i> <i>Dossier Rechtsformenübersicht</i> • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind in der Lage einen Jahresabschluss zu interpretieren • Kennen die Auswirkungen der Rechtsform auf die private Finanzsituation • Erkennen Schnittstellen zwischen Besteuerung Geschäft / Privat • Sind in der Lage, Entrepreneurs vertiefte Vorsorgeberatungen anzubieten • Kennen die Möglichkeiten im Rahmen von Kadervorsorgeplänen • Sind in der Lage Entrepreneurs Notfallmassnahmen zu empfehlen (Nachlassregelungen, Vorsorgeauftrag, Vollmachten, Notfallplanungen...) • Kennen den Prozess einer Nachfolgeplanung • Sind in der Lage im Rahmen von Nachfolgeplanungen die private Finanzplanung zu gestalten 				<p>Nötige Vorkenntnisse <i>Kenntnisse zu Steuern und Sozialversicherungen</i></p> <p>Kursempfehlung Vorwissen <i>F01 und F11</i></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">    </div>	



2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 750.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite www.mendo.ch entgegen.

Vertreten Sie ein Bankinstitut? Nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Ihre Mitarbeitenden.

3. Methodischer Ablauf

Dieser Kurs wird vorwiegend im Präsenzunterricht geführt. Die Vorbereitungen umfassen Leseaufträge von Checklisten und Muster :



Die Teilnehmenden erarbeiten in der Vorbereitung das Grundlagenwissen mittels Onlinekurs.



Die Teilnehmenden lesen sich vor dem Kurs in Themen ein.



Im Rahmen des Präsenzunterrichts werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und im Rahmen von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

4. Digitale Vorbereitung

4.1. Mendoweb – 6001 – Entrepreneurberatung – Private Finanzplanung

GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs behandelt die Beratungsthemen aus Sicht der privaten Finanzplanung eines Unternehmers / einer Unternehmerin. Dabei hat vorallem auch die Rechtsformwahl beim eigenen Unternehmen einen grossen Einfluss auf die private Finanzsituation – vorallem bezüglich Sozialversicherungen und Steuern.

Anzahl Lernstunden: 1

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die unterschiedlichen Rechtsformen für Unternehmen
- Können die Auswirkungen der Rechtsformwahl auf die Steuer- und Vorsorgesituation eines/r Unternehmers/in beschreiben
- Können die Kunden bei der Gestaltung ihrer Bezugsstrategien unterstützen (Lohnbezug, Dividendenbezug)
- Sind in der Lage, einem Unternehmer, einer Unternehmerin „Notfallmassnahmen“ zu empfehlen – Nachlassregelungen, Vorsorgemassnahmen im Falle einer Urteilsunfähigkeit, Sicherstellung der Weiterführung des Betriebs bei einem Ausfall des Unternehmers, der Unternehmerin








NORMLAUFZEIT

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

METHODIKBESCHRIEB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Leseauftrag Skript „Entrepreneurberatung - Grundlagen“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	10
2		Lernvideo studieren „Rechtsformenübersicht“	1 Lernvideo	5
3		Leseauftrag Skript „Persönlicher Finanzcheck“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>7 Seiten</i>	35
4		Lernvideo studieren „Rechtsform und persönliche Vorsorge“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „Bezugsstrategien Lohn vs. Dividende“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „Check Notfallregelungen“	1 Lernvideo	5
7		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

Leseauftrag		Lernvideo		Test	
-------------	---	-----------	---	------	---

5. Präsenzkurs

PROGRAMM

0830 – 0900	Vorstellung Fallstudie „Entrepreneur“ – Themenübersicht, Diskussion Ausgangslage mit Teilnehmenden
0900 – 0930	Unternehmenspolitik und –führung, Businessplan, Beratung von Entrepreneurs (Eigenschaften und Erwartungen), Diskussion Einfluss der Rechtsformwahl
0930 – 1015	Persönliche Vermögens- und Vorsorgestrategie - Vermögensübersicht, nicht-betriebsnotwendige Mittel, Bezugsstrategie
1015 – 1045	Pause
1045 – 1130	Persönliche Vermögens- und Vorsorgestrategie - Kadervorsorge inkl. Beispiel Einkaufsberechnung
1130 – 1200	Fallstudie Teil 1 – Bezugsstrategie (Lohn vs. Dividendenbezug) / Varianten und Optimierung der Bezüge
1200 – 1300	Mittagspause
1300 – 1345	Fallstudie Teil 2 – Aufbau einer Kadervorsorgelösung und Nutzen von Einkaufsmöglichkeiten
1345 – 1430	Vorsorgeplanung Entrepreneurs 50+ - Einzelfirma, Personengesellschaft versus juristische Person
1430 – 1500	Pause
1500 – 1620	Fallstudie Teil 3 – Analyse der Vorsorgesituation, Nachlassplanung und Massnahmen hinsichtlich einer Urteilsunfähigkeit
1620 – 1630	Diskussionen / Fragen und Ende der Fachtagung

METHODIK

Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet.

VERANSTALTUNGSDATUM

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

VERANSTALTUNGSORT

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

TEILNEHMERZAHL

Maximal 28 Teilnehmende. Bei weniger als 12 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.