




G08 – Kindes- und Erwachsenen- schutzrecht – Konsequenzen in der Finanzberatung



1. Kursbeschreibung



G08 – Kindes- und Erwachsenenschutzrecht – Konsequenzen in der Finanzberatung

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezept für	Sprachen
G08 – Kindes- und Erwachsenenschutzrecht – Konsequenzen in der Finanzberatung SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3030 • AFF-MEND-19-3030 • CWMA-MEND-19-3030 • KMU-MEND-19-3030 	8	X	X	IK, AF, CWMA, KMU	
<p>Per 1. Januar 2013 wurde das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht KESR in Kraft gesetzt. Diese Neuerungen haben erhebliche Konsequenzen für die Finanzberatungspraxis. Welches sind die ersten Erfahrungen aus dieser Gesetzesrevision? Welches sind die individuellen Vorsorgemöglichkeiten und wie können diese genutzt werden? Auf diese Fragen geht der Referent anlässlich des Halbtagesseminars ein. Im Fokus werden die vermögensrechtlichen Fragen und die Instrumente der Selbstvorsorge liegen (Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung).</p> <p>Methodik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsauftrag (2 Lernstunden): <i>Dossier « Empfehlungen der SBVg und KOKES zur Vermögensverwaltung gemäss Kindes- und Erwachsenenschutzrecht »</i> <i>Muster Vorsorgeauftrag</i> <i>Muster Patientenverfügung</i> • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überblicken das Erwachsenenschutzrecht • Kennen die Grundzüge der KESB • Kennen die Grundlagen von behördlichen Massnahmen versus der Selbstvorsorge • Kennen die diversen Formen von Beistandschaften • Überblicken die Möglichkeiten der Selbstvorsorge (Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag) • Erkennen die Folgen einer Urteilsunfähigkeit auf die Finanzplanung • Sind in der Lage, Kunden Empfehlungen abzugeben, um im Falle einer Urteilsunfähigkeit die Selbstvorsorge zu regeln • Kennen die Auflagen zur Einkommens- und Vermögensverwaltung im Rahmen von Beistandschaften 				<p>Nötige Vorkenntnisse <i>Finanzplanung allgemein</i></p> <p>Kursempfehlung Vorwissen -</p> <div style="text-align: 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 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. Präsenzkurs

PROGRAMM

0830 – 0900	Einführung in das neue Erwachsenenschutzrecht (ESR) – Einstiegsfall und Themenübersicht
0900 – 1000	Begriff, Aufgabe, Rechtsnatur und Grundprinzipien des ESR sowie Organisation des ESR (Behörden und Verfahren)
1000 – 1030	Pause
1030 – 1200	Überblick über die Massnahmen und Institute im ESR und Übersicht in die eigene Vorsorge (Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung)
1200 – 1300	Mittagspause
1300 – 1345	Massnahmen von Gesetzes wegen für urteilsunfähige Personen (gesetzliches Vertretungsrecht, Vertretung bei medizinischen Massnahmen, Aufenthalt in Wohn- und Pflegeeinrichtungen) und Beistandschaften (Arten, Vermögensverwaltung)
1345 – 1430	Richtlinien für die Vermögensverwaltung
1430 – 1500	Pause
1500 – 1530	Kurzfallstudie zu Vorsorgeauftrag
1530 – 1600	Kurzfallstudie zu Vermögensverwaltung
1600 – 1620	Beendigung der Beistandschaft / Vermögenssorge
1620 – 1630	Diskussionen / Fragen und Ende der Veranstaltung

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.