



G10 – Finanzberatung im Konkubinats



1. Kursbeschreibung



G10 – Finanzberatung im Konkubinat

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezept für	Sprachen
G10 – Finanzberatung im Konkubinat SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3032 • AFF-MEND-19-3032 • CWMA-MEND-19-3032 	8	X	X	IK, AF, CWMA,	
<p>Konkubinatsituationen sind heute weit verbreitet. Viele Lebenspartner gründen heute eine Familie, kaufen ein Eigenheim und leben ihr Familienleben ohne Trauschein. Aus rechtlicher und finanzieller Sicht führt dies zu Herausforderungen, da die Sozialversicherungen und Gesetze diese Lebensform kaum regeln.</p> <p>Im Rahmen des Kurses gehen wir auf die wichtigen Aspekte im Rahmen einer gesamtheitlichen Finanzberatung ein. Primär stellen sich Fragen zu Themen der Vorsorge, Finanzierung und auch der Nachlassplanung wenn Lebenspartner nicht verheiratet sind.</p> <p>Methodik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsauftrag (2 Lernstunden): <i>Dossier Konkubinat</i> • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überblicken die Unterschiede zwischen einer Ehe und einem Konkubinat • Erkennen die Herausforderung in Finanzberatungsthemen • Sind in der Lage, Konkubinatspaaren aufgrund einer Vorsorgeanalyse Lücken aufzuzeigen und Massnahmen vorzuschlagen • Können Vorsorgereglement hinsichtlich allfälliger Vorsorgeleistungen und zu treffende Massnahmen korrekt interpretieren • Erkennen die Herausforderungen bezüglich einer Finanzierungsberatung (primär bezüglich Tragbarkeitsberechnung in unterschiedlichen Situationen) • Können Kunden beim Treffen von wichtigen Massnahmen zur Optimierung ihrer Lebenssituation begleiten 				<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 – 1000	Einführung in das Thema Finanzberatung im Konkubinatsverhältnis
1000 – 1030	Pause
1030 – 1100	Diskussion / Erfahrungsaustausch : Wo liegen regelmässig die Herausforderungen bei dieser Ausgangslage? Welches sind die zentralen Beratungsthemen? Wie werden Kunden darauf angesprochen?
1100 – 1200	Fallstudie 1 – Geburt Kind und Erwerb Eigenheim
1200 – 1300	Mittagessen
1300 – 1430	Fallstudie 1 – Geburt Kind und Erwerb Eigenheim
1430 – 1500	Pause
1500 – 1620	Fallstudie 2 – Fokus Vorsorgesituation (inkl. Altersvorsorge und Nachlassplanung)
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.