




G11 – Finanzberatung in Patch- Work-Familien



1. Kursbeschrieb



G11 – Finanzberatung in Patch-Work-Familien

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
G11 – Finanzberatung in Patch-Work-Familien SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3033 • AFF-MEND-19-3033 • CWMA-MEND-19-3033 	8	X	X	IK, AF, CWMA,	
<p>Bei immer mehr Kunden liegen Patchwork-Situationen vor. Die Gesetze und Sozialversicherungssysteme bilden solche Lebenssituationen nur teilweise ab. Entsprechend anspruchsvoll sind Finanzberatungen bei dieser Kundengruppe.</p> <p>Anlässlich der Fachtagung werden diverse Lebenssituationen anhand von Fallstudien beleuchtet und Lösungsansätze für die Praxis vermittelt. Es ist das Zusammenspiel von vorsorge-, steuer- und erbrechtlichen Aspekten, die einen grossen Einfluss haben. Entsprechend gibt es hier wenig Standardlösungen und umso mehr massgeschneiderte Finanzberatungen.</p> <p>Methodik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsauftrag (2 Lernstunden): <i>Dossier Ehe und Konkubinat</i> • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erkennen, ob Kunden hinsichtlich ihrer Finanzsituation Regelungsbedarf haben. • Überblicken die rechtlichen Grundlagen bei unterschiedlichen Lebenssituationen. • Sind in der Lage, die Wirkungsfelder einer güterrechtlichen Auseinandersetzung zu erkennen. • Erkennen die Konsequenzen auf die persönliche Vorsorgesituation (beitrags- und leistungsseitig) und sind in der Lage, Kunden konkrete Massnahmenvorschläge zu unterbreiten. • Erkennen die Konsequenzen auf die steuerliche Situation sowie das Budget und die Vermögens- situation und sind in der Lage, Kunden konkrete Massnahmenvorschläge zu unterbreiten. • Sind in der Lage die Konsequenzen bei Patchwork-Situationen bei unterschiedlichen Eigentumsver- hältnissen an Liegenschaften und bei Geschäftsbeteiligungen darzulegen. 				<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	Themenübersicht Patchwork-Familie – Lebenssituationen und Auswirkungen auf die Finanzberatung
0900 – 1000	Themen und Konsequenzen in der Finanzberatung – Fokus: Vorsorge-, Steuer- und Nachlassplanung sowie Liegenschaftsbesitz und -finanzierung
1000 – 1030	Pause
1030 – 1115	Fallstudie zu Patchwork-Situationen – Ausgangslage : Diskussion, welche Fragen stellen sich / welche Angaben und Unterlagen sind nötig / Vorbereitungen auf Erstgespräch?
1115 – 1200	Fallstudie zu Patchwork-Situationen – Studium der weiteren Fragen und erweiterten Ausgangslage
1200 – 1300	Mittagessen
1300 – 1400	Fallstudie zu Patchwork-Situationen – Frühere Scheidung der Lebenspartner und Folgen einer Wiederverheiratung
1400 – 1430	Fallstudie zu Patchwork-Situationen – Kauf Eigentumswohnung und Finanzierung
1430 – 1500	Pause
1500 – 1620	Fallstudie zu Patchwork-Situationen – Gesamtheitliche Finanzberatung mit Vergleich « Wiederverheiratung vs. Konkubinat »
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.