




G12 – Finanzberatung in Scheidungsfällen



1. Kursbeschreibung



G12 – Finanzberatung in Scheidungsfällen

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
G12 – Finanzberatung in Scheidungsfällen SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3034 • AFF-MEND-19-3034 • CWMA-MEND-19-3034 	8	X	X	IK, AF, CWMA,	
<p>Knapp 50% der Ehen werden heute geschieden. Somit ist jeder Berater und jede Beraterin in der täglichen Praxis mit solchen Kundensituationen früher oder später konfrontiert.</p> <p>Welche Massnahmen können während der Ehe getroffen werden? Was sieht das Scheidungsrecht vor? Welche Entscheidungen und Regelungen sind bei einer Scheidung zu betrachten? Welches sind die Konsequenzen auf die Finanzsituation? Diese und weitere Themen werden anhand eines Rollenspiels zwischen Anwalt und Klientin sowie Fallaufgaben praxisnah vermittelt.</p> <p>Methodik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsauftrag (2 Lernstunden): <i>Dossier Scheidung</i> • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erkennen, ob Kunden hinsichtlich einer Scheidung Regelungsbedarf während der Ehe haben. • Überblicken die rechtlichen Grundlagen einer Scheidung. • Können einem Kunden, einer Kundin die Grundzüge zur Ermittlung von Unterhaltspflichten erörtern. • 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 Vermögenssituation und sind in der Lage, Kunden konkrete Massnahmenvorschläge zu unterbreiten. • Sind in der Lage die Konsequenzen einer Scheidung bei unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen an Liegenschaften und bei Geschäftsbeteiligungen darzulegen. 				<p>Nötige Vorkenntnisse <i>Finanzplanung allgemein und Güterrecht</i></p> <p>Kursempfehlung Vorwissen F14</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 in Scheidungsfällen
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 – Scheidung Ehe mit Kinder und Eigenheim
1200 – 1300	Mittagessen
1300 – 1430	Fallstudie 1 – Scheidung Ehe mit Kinder und Eigenheim
1430 – 1500	Pause
1500 – 1620	Fallstudie 2 – Scheidung Entrepreneurs (mit Geschäftsvermögen)
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.