

---

# excellence in finance

---

SEMINARE FÜR BERATUNGSPROFIS

## eKursprogramm 1. Quartal 2021



FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG

mendo  excellence in finance

Akkreditierungen



Unterstützt von



Ort / Preis	Veranstaltung	Akkreditierungen
Mendoweb	eKurs <b>FIDLEG-Kompakt – Kenntnisnachweis Verhaltensregeln</b>	
<p><b>Preis: CHF 360.-</b></p>	<p>Mussten Sie sich in ein <b>Beraterregister eintragen</b> und brauchen Sie nun noch einen Kenntnisnachweis für die FIDLEG-Verhaltensregeln?</p> <p>Sie haben das <b>Diplom zum/zur Finanzberater*in IAF vor dem Jahr 2020 abgeschlossen</b> und möchten jetzt noch die neu geltenden FIDLEG-Verhaltensregeln abschliessen?</p> <p>Dann ist dieser eKurs für Sie genau das Richtige.</p> <p>Dieser Onlinekurs behandelt das Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG, welches die rechtliche Basis bei der Erbringung von Anlageberatung und Finanzangeboten bildet. Ebenfalls wird das Finanzinstitutsgesetz FINIG kurz im Groben dargestellt, welches eine Regulierung für Vermögensverwalter vorsieht.</p> <p><b>Dieser Onlinekurs wird mit einem Abschlusstest abgeschlossen und ist von allen zugelassenen Beraterregistern nach FIDLEG für „Kenntnisse der Verhaltensregeln nach dem FIDLEG“ anerkannt.</b></p> <p><b>Anmeldelink:</b></p> <p><a href="https://finanz-elearning.ch/courses/1331-fidleg-kompakt-kenntnisnachweis-verhaltensregeln/">https://finanz-elearning.ch/courses/1331-fidleg-kompakt-kenntnisnachweis-verhaltensregeln/</a></p>	<p><b>SAQ:</b> 5 Lernstunden für alle Zertifikate</p> <p><b>Cicero:</b> 6 Credits</p> <p><b>SFPO:</b> 6 CEC</p>
Mendoweb	eKurs <b>G03 – Entrepreneursberatung</b>	
<p><b>Preis: CHF 320.-</b></p>	<p>Um Unternehmer und Unternehmerinnen umfassend und nutzenstiftend beraten zu können, werden einige Grundlagen aus der Betriebswirtschaft und der Finanzberatung benötigt. <b>Es ist das Zusammenspiel von privaten und geschäftlichen Finanzfragen, die eine gute Beratung ausmachen – sei es in der Privatkunden- oder KMU-Beratung.</b></p> <p>In diesem digitalen Kurs werden die Grundlagen zur privaten Finanzplanung von Unternehmern dargelegt. Ergänzend werden aber auch betriebswirtschaftliche Aspekte wie die Grundlagen der Unternehmensanalyse (primär Bilanz und Erfolgsrechnung sowie Kennzahlen) sowie die Optionen bei der Unternehmensbewertung von KMU's behandelt. Letztlich wird auch der Prozess und die Basis für die Nachfolgeplanung erarbeitet.</p> <p><b>Anmeldelink:</b></p> <p><a href="https://finanz-elearning.ch/courses/31103-g03-entrepreneursberatung/">https://finanz-elearning.ch/courses/31103-g03-entrepreneursberatung/</a></p>	<p><b>SAQ:</b> 4 Lernstunden für AF, CWMA, KMU</p> <p><b>Cicero:</b> 8 Credits</p> <p><b>VSV:</b> 6.5 Credits</p> <p><b>SFPO:</b> 8 CEC</p>

Ort / Preis	Veranstaltung	Akkreditierungen
<b>Mendoweb</b>	<b>eKurs</b> <b>F01 – Die Steuern der Privatkunden</b>	
<b>Preis: CHF 320.-</b>	<p>Im Rahmen einer gesamtheitlichen Finanzberatung treten immer wieder steuerliche Fragestellungen auf, sei dies im Zusammenhang mit der Finanzierung eines Eigenheims, sei dies in der Anlageberatung oder sei dies im Zusammenhang mit der Vorsorgeberatung.</p> <p>In diesem digitalen Modul bereiten die Teilnehmenden Grundlagenkenntnisse zum Steuersystem der Schweiz und den wichtigsten Steuerarten selbstständig digital vor. Im weiteren werden auch die Steuerfragen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen, Immobilien und Vorsorge dargelegt.</p> <p><b>Anmeldelink:</b></p> <p><a href="https://finanz-elearning.ch/courses/31001-die-steuern-der-privatkunden/">https://finanz-elearning.ch/courses/31001-die-steuern-der-privatkunden/</a></p>	<p><b>SAQ:</b> 8 Lernstunden für AF, CWMA</p> <p><b>Cicero:</b> 15 Credits</p> <p><b>SFPO:</b> 15 CEC</p>

<b>Mendoweb</b>	<b>eKurs</b> <b>F14 – Grundlagen Güter- und Erbrecht</b>	
<b>Preis: CHF 230.-</b>	<p>In der umfassenden Finanzberatung gilt es auch die Aspekte des Güter- und Erbrechts mit einzubeziehen. In vielen Familiensituationen spielen diese rechtlichen Grundlagen eine bedeutende Rolle, so bei der Absicherung der Familie, bei der Planung des Nachlasses und auch im Rahmen von Vermögensnachfolgen.</p> <p>In diesem digitalen Modul werden die unterschiedlichen rechtlichen Bestimmungen zum Güter- und Erbrecht schrittweise aufgezeigt. Es gilt dabei die beiden rechtlichen Bereiche getrennt zu betrachten und den Einfluss einer güterrechtlichen Auseinandersetzung auf eine mögliche erbrechtliche Teilung korrekt zu interpretieren.</p> <p><b>Anmeldelink:</b></p> <p><a href="https://finanz-elearning.ch/courses/31014-f14-grundlagen-gue-ter-und-erbrecht/">https://finanz-elearning.ch/courses/31014-f14-grundlagen-gue-ter-und-erbrecht/</a></p>	<p><b>SAQ:</b> 4 Lernstunden für IK, AF, CWMA, KMU</p> <p><b>Cicero:</b> 9 Credits</p> <p><b>VSV:</b> 6 Credits</p> <p><b>SFPO:</b> 9 CEC</p>

Ort / Preis	Veranstaltung	Akkreditierungen
<b>Mendoweb</b>	<b>eKurs</b> <b>F11 – Vorsorgeberatung – Grundlagen Sozialversicherungen</b>	
<b>Preis: CHF 350.-</b>	<p>In der Vorsorgeberatung spielen die Sozialversicherungen der 1. und 2. Säule eine bedeutende Rolle. In diesem digitalen Modul werden die Grundlagen des Sozialversicherungssystem in der Schweiz dargelegt. Im weiteren werden die Sozialversicherungen der 1. Säule (AHV und IV) sowie der 2. Säule (BVG und UVG) behandelt. Aus Kundensicht sind dabei primär die Finanzierung und die Leistungen relevant, daher stehen diese Aspekte in diesem Modul im Vordergrund.</p> <p><b>Anmeldelink:</b> <a href="https://finanz-elearning.ch/register/31011-f11-vorsorgeberatung-grundlagen-sozialversicherungen/">https://finanz-elearning.ch/register/31011-f11-vorsorgeberatung-grundlagen-sozialversicherungen/</a></p>	<p><b>SAQ:</b> 9 Lernstunden für PK; 6 Lernstunden für IK, AF, CWMA</p> <p><b>Cicero:</b> 18 Credits</p> <p><b>SFPO:</b> 18 CEC</p>
<b>Mendoweb</b>	<b>eKurs</b> <b>F12 – Vorsorgeberatung – Grundlagen private Vorsorge</b>	
<b>Preis: CHF 320.-</b>	<p>In der Vorsorgeberatung spielen neben den Sozialversicherungen der 1. und 2. Säule die unterschiedlichen Vorsorgeprodukte der Säule 3a und 3b eine bedeutende Rolle. Insbesondere können mit privaten Vorsorgeprodukten allfällige Vorsorgelücken aus der obligatorischen Sozialversicherung gefüllt werden. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der gebundenen (Säule 3a) und der freien (Säule 3b) Vorsorge.</p> <p>Im Kursteil der Personenversicherungen werden die unterschiedlichen Arten von Lebens- und Rentenversicherungen behandelt. Für die Vorsorgeberatung ist auch wichtig, die steuerliche Erfassung der unterschiedlichen Vorsorgeleistungen korrekt zu überblicken und die Folgen daraus den Kunden erläutern zu können.</p> <p><b>Anmeldelink:</b> <a href="https://finanz-elearning.ch/courses/31012-f12-vorsorgeberatung-grundlagen-private-vorsorge/">https://finanz-elearning.ch/courses/31012-f12-vorsorgeberatung-grundlagen-private-vorsorge/</a></p>	<p><b>SAQ:</b> 6 Lernstunden für PK, IK, AF, CWMA</p> <p><b>Cicero:</b> 12 Credits</p> <p><b>SFPO:</b> 12 CEC</p>

Ort / Preis	Veranstaltung	Akkreditierungen
<b>Mendoweb</b>	<b>eKurs</b> <b>F09 – Finanzierungsberatung Fokus Eigenheim</b>	
<b>Preis: CHF 260.-</b>	<p>Im Rahmen einer Finanzierungsberatung mit Fokus Eigenheim gilt es für Berater und Beraterinnen, nicht nur die Finanzierungsinstrumente (Hypotheken, Baukredit) zu kennen sondern auch weitere Aspekte.</p> <p>Im Rahmen dieses digitalen Moduls werden auch Rechtsgrundlagen (inkl. Wohneigentumsförderung), der Prozess des Immobilienerwerbs und auch die Bewertungsvarianten dargelegt. Aus Kundensicht sind auch steuerliche Fragen im Zusammenhang mit dem Kauf, Besitz und Verkauf einer selbstbewohnten Liegenschaft wichtig. Daher werden die steuerlichen Folgen ebenfalls dargelegt.</p> <p><b>Anmeldelink:</b> <a href="https://finanz-elearning.ch/courses/31009-f09-finanzierungsberatung-fokus-eigenheim/">https://finanz-elearning.ch/courses/31009-f09-finanzierungsberatung-fokus-eigenheim/</a></p>	<p><b>SAQ:</b> 4 Lernstunden für IK, AF, CWMA</p> <p><b>Cicero:</b> 12 Credits</p> <p><b>SFPO:</b> 12 CEC</p>

<b>Mendoweb</b>	<b>eKurs</b> <b>F06 – Portfoliotheorie und Grundlagen Portfoliomanagement</b>	
<b>Preis: CHF 230.-</b>	<p>Die moderne Portfoliotheorie bildet eine wichtige Grundlage im Bereiche des Anlagegeschäfts. In diesem Kurs erarbeiten die Teilnehmenden schrittweise das Basiswissen über die Portfoliotheorie und lernen auch die wichtigsten Kennzahlen zu Rendite und Risiko kennen. Zudem werden auch die Grundlagen zum Porfoliomanagement mit traditionellen Direktanlagen vermittelt.</p> <p><b>Anmeldelink:</b> <a href="https://finanz-elearning.ch/courses/31006-f06-portfoliotheorie-und-grundlagen-portfolio-management/">https://finanz-elearning.ch/courses/31006-f06-portfoliotheorie-und-grundlagen-portfolio-management/</a></p>	<p><b>SAQ:</b> 5 Lernstunden für PK, IK, KMU</p> <p><b>Cicero:</b> 7 Credits</p> <p><b>SFPO:</b> 7 CEC</p>

Auf unserer digitalen Lernplattform [www.finanz-elearning.ch](http://www.finanz-elearning.ch) finden Sie weitere spannende eKurse zu den Themen der Finanzberatung und Finanzplanung.

## RABATTBERECHTIGUNGEN (BIS 31.MÄRZ 2021)

Mitglieder von

- |   |     |
|---|-----|
| • MendoProClub                                | 10% |
| • FinanzplanerVerband Schweiz (VPFS)          | 10% |
| • Schweizerischer Finanzberaterverband (SFBV) | 10% |
| • Procure Vorsorge AG                         | 10% |
- 

## UNTERSTÜTZT VON



## AKKREDITIERUNGEN



### Mendo AG

Neuengasse 20  
3011 Bern

Tel +41 31 380 10 03  
Fax +41 31 380 10 01  
Mail [info@mendo.ch](mailto:info@mendo.ch)  
Internet [www.mendo.ch](http://www.mendo.ch)  
[www.finanz-elearning.ch](http://www.finanz-elearning.ch)

### Glaubwürdig – Praxisnah – Aktuell

