

Finanzplaner eidg. Fachausweis 2022 Mixed Learning (FA 0622 Mixed-Learning Luzern-1 Do/Sa)

PHASE 1 WEBINARE: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	Dozent*in
Do. 25.11.21	1715 – 2045	GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen	7400	PB / BM
Sa. 27.11.21	0800 – 1130	GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen	7400	PB
Do. 02.12.21	1715 – 2045	Vertiefung Vermögen	7400	PB
Sa. 04.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vermögen	7400	PB
Do. 09.12.21	1715 – 2045	Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination	7200	CB
Sa. 11.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination	7200	CB
Do. 16.12.21	1715 – 2045	Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter	7200	CB
Sa. 18.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter	7200	CB
Do. 13.01.22	1715 – 2045	Aufbauphase: Konkubinat	8400	GC
Sa. 15.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Konkubinat	8400	GC
Do. 20.01.22	1715 – 2045	Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass	8100	CB
Sa. 22.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass	8100	CB
Do. 27.01.22	1715 – 2045	Aufbauphase: Wohneigentum	8200	DB
Sa. 29.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Wohneigentum	8200	DB
Di. 01.02.22	-	Anmeldeschluss Prüfungen Finanzplaner*in mit eidg. FA	-	-
Mi. 02.02.22	1715 – 2045	Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung	8300	DB
Sa. 05.02.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung	8300	DB
Do. 10.02.22	1715 – 2045	Aufbauphase: Selbständigkeit	8500	GC
Sa. 12.02.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Selbständigkeit	8500	GC
Do. 24.02.22	1715 – 2045	Pension: Einführung und Grundsätze	8700	SB
Sa. 26.02.22	0800 – 1130	Pension: Einführung und Grundsätze	8700	SB
Do. 03.03.22	1715 – 2045	Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente)	8800	SB
Sa. 05.03.22	0800 – 1130	Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente)	8800	SB
Do. 10.03.22	1715 – 2045	Pension: Frühpension (Fallstudie)	8900	SB
Sa. 12.03.22	0800 – 1130	Pension: Frühpension (Fallstudie)	8900	SB

PHASE 2 PRÄSENZKURSE: REPETITION UND PRÜFUNGSTRAINING

Datum	Zeit	Kurs (mendo-termine-fa-0622-lu-1)	Extranet	Dozent*in
Fr. 01.04.22	0830 – 1630	Repetition und Prüfungstraining (Vertiefung / Fallstudie)	9100	TR
Sa. 02.04.22	0830 – 1630	Repetition und Prüfungstraining (Fallstudie und Mündliche)	9200	TR
Fr. 08.04.22	0830 – 1630	Simulationsprüfung (Vertiefung) / (Fallstudie)	9300	CB
Sa. 09.04.22	0830 – 1630	Simulationsprüfung (Fallstudie und Mündliche)	9400	CB
Fr. 06.05.22	0830 – 1630	Prüfungstraining Tag 1 (Vertiefungsthemen und Fallstudie)	9500	DK
Sa. 07.05.22	0830 – 1630	Prüfungstraining Tag 2 (Fallstudie und Mündliche)	9500	DK

IAF Prüfungstermine: 09.-10.06.2022 schriftliche Prüfung
22.-23.06.2022 mündliche Prüfung

Lehrgangleiter: Bernhard Marti (BM)

Dozenten*innen: Christian Burri (CB) Giuliano Camizzi (GC)
Daniel Buntschu (DB) Pascal Bersier (PB)
Dieter Kuprecht (DK) Sandra Baumann (SB)
Thomas Rütimann (TR)

Version 19.03.21 / BM