

## Finanzplaner eidg. Fachausweis 2022 Mixed Learning (FA 0622 Mixed-Learning Luzern-2 Mo/Do)

### PHASE 1 WEBINARE: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	Dozent*in
Mo. 22.11.21	0800 – 1130	GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen	7400	CL /BM
Do. 25.11.21	0800 – 1130	GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen	7400	CL
Mo. 29.11.21	0800 – 1130	Vertiefung Vermögen	7400	CL
Do. 02.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vermögen	7400	CL
Mo. 06.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination	7200	US
Do. 09.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination	7200	US
Mo. 13.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter	7200	US
Do. 16.12.21	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter	7200	US
Mo. 10.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Konkubinat	8400	SC
Do. 13.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Konkubinat	8400	SC
Mo. 17.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass	8100	SB
Do. 20.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass	8100	SB
Mo. 24.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Wohneigentum	8200	MZ
Do. 27.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Wohneigentum	8200	MZ
Mo. 31.01.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung	8300	MZ
<b>Di. 01.02.22</b>	-	<b>Anmeldeschluss Prüfungen Finanzplaner*in mit eidg. FA</b>	-	-
Do. 03.02.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung	8300	MZ
Mo. 07.02.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Selbständigkeit	8500	SC
Do. 10.02.22	0800 – 1130	Aufbauphase: Selbständigkeit	8500	SC
Mo. 21.02.22	0800 – 1130	Pension: Einführung und Grundsätze	8700	DC
Do. 24.02.22	0800 – 1130	Pension: Einführung und Grundsätze	8700	DC
Mo. 28.02.22	0800 – 1130	Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente)	8800	DC
Do. 03.03.22	0800 – 1130	Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente)	8800	DC
Mo. 07.03.22	0800 – 1130	Pension: Frühpension (Fallstudie)	8900	DC
Do. 10.03.22	0800 – 1130	Pension: Frühpension (Fallstudie)	8900	DC

**PHASE 2 PRÄSENZKURSE: REPETITION UND PRÜFUNGSTRAINING**

<b>Datum</b>	<b>Zeit</b>	<b>Kurs (mendo-terme-fa-0622-lu-2)</b>	<b>Extranet</b>	<b>Dozent*in</b>
Fr. 25.03.22	0830 – 1630	Repetition und Prüfungstraining (Vertiefung / Fallstudie)	9100	DK
Sa. 26.03.22	0830 – 1630	Repetition und Prüfungstraining (Fallstudie und Mündliche)	9200	DK
Fr. 08.04.22	0830 – 1630	Simulationsprüfung (Vertiefung) / (Fallstudie)	9300	DK
Sa. 09.04.22	0830 – 1630	Simulationsprüfung (Fallstudie und Mündliche)	9400	DK
Fr. 06.05.22	0830 – 1630	Prüfungstraining Tag 1 (Vertiefungsthemen und Fallstudie)	9500	CB
Sa. 07.05.22	0830 – 1630	Prüfungstraining Tag 2 (Fallstudie und Mündliche)	9500	CB

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

**Lehrgangsführer: Bernhard Marti (BM)**

**Dozenten\*innen:**

<b>Constantino Lanni (CL)</b>	<b>Matthias Zahner (MZ)</b>
<b>Christian Burri (CB)</b>	<b>Sandra Baumann (SB)</b>
<b>Davide Coppola (DC)</b>	<b>Stefania Cerfeda (SC)</b>
<b>Dieter Kuprecht (DK)</b>	<b>Urs Schaffner (US)</b>

Version 19.03.21 / BM