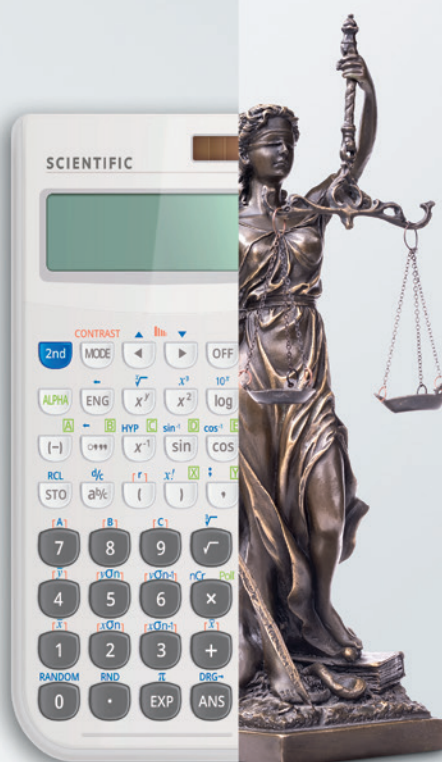


Swiss Legal Aspects of Financial Planning

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Mix aus Online- und
Präsenzunterricht



Building Competence. Crossing Borders.

Lehrgang

Rechtliche Aspekte der ganzheitlichen Finanzplanung

Ein vertieftes Verständnis des Steuer- sowie Ehegüter- und Erbrechts ist ein zentraler Erfolgsfaktor einer umfassenden Beratung.

AUSGANGSLAGE

Die Finanzbranche ist im Umbruch – der Mehrwert der persönlichen Beratung gewinnt in diesem Umfeld enorm an Bedeutung. Investieren Sie jetzt nachhaltig in Ihre Finanzplanungsexpertise.

In diesem CAS erlernen Sie die notwendigen Grundlagen für eine ganzheitliche Finanzplanung, um rechtliche Fragestellungen von vermögenden Privatkund:innen aus finanzplanerischer Optik beantworten zu können.

LERNZIELE UND NUTZEN

Der CAS Swiss Legal Aspects of Financial Planning befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen. Nach Abschluss des Lehrgangs

- kennen Sie die Bedeutung rechtlicher Aspekte für die Ausgestaltung eines umfassenden Finanzkonzepts;
- können Sie finanzielle Entscheide und Handlungsoptionen unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten beurteilen;
- kennen Sie die Steuerfolgen von Anlage- und Vorsorgelösungen;
- verfügen Sie über vertiefte Kenntnisse über die Einkommens- und Vermögenssteuern;
- sind Sie in der Lage, den Handlungsbedarf im Bereich Ehegüter- und Erbrecht zu erkennen und Lösungswege vorzubereiten;
- erkennen Sie, in welchen Situationen es notwendig ist, zusätzliche Fachexpert:innen beizuziehen.

ZIELPUBLIKUM

Der Lehrgang richtet sich an

- Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkund:innen, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpert:in im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu agieren;
- Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkund:innen absolvieren möchten;
- Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
- alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kund:innen zu vertiefen.

METHODIK

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

- Referate und Lehrgespräche
- Diskussionen und Workshops
- Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices
- Einzel- und Gruppenarbeiten

Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Die Teilnehmenden erproben das vermittelte Fachwissen direkt anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie.

Aufbau und Inhalt

Fach- und Methodenkompetenz für die Praxis

Der CAS vermittelt die rechtlichen Kompetenzen für eine ganzheitliche Finanzplanung.

MODULÜBERSICHT

MODUL 1 6 ECTS-Credits	MODUL 2 6 ECTS-Credits
<p>Grundlagen des Steuerrechts Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen; Grundstückgewinnsteuer; Erbschafts- und Schenkungssteuern; interkantonales Steuerrecht und ausgewählte internationale Aspekte; Steuerstrafrecht und Verrechnungssteuern</p> <p>Grundlagen des Ehegüter- und Erbrechts Ehegüterrecht; Erbrecht; Partnerschaft; Konkubinats; Scheidung; umfassende Nachlassplanung</p>	<p>Spezifische Steuer- und Nachfolgethemen Vorsorgebesteuerung (Einkommen aus Säule 2 und 3a); Besteuerung von Kapitalanlagen und Anlageinstrumenten</p> <p>Steuerhinterziehung und Selbstanzeige Praxiseinblick Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren</p> <p>Internationale Aspekte: Steuern und Nachfolge Internationales Steuerrecht inkl. Vermögen und Erwerbseinkommen; internationale Nachfolge</p> <p>Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen Praxisfälle aus dem privaten Steuerrecht (Vorsorge und Steuern); Praxisfälle aus der privaten Nachfolgeplanung</p> <p>Case Study Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren</p>

DOZIERENDE

- Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung aus den Bereichen Steuerrecht, Ehegüter- und Erbrecht
- Referent:innen aus Unternehmen und Behörden, die Einblicke in die betriebliche Realität bieten

Nähere Angaben zu den Dozierenden finden Sie unter:

>>> www.zhaw.ch/iwa/caslafp

Weiterführendes Studium



Der CAS kann einzeln oder als Bestandteil des MAS Financial Consulting absolviert werden.

>>> www.zhaw.ch/iwa/mas-fc

Kontakt

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch



Dr. Roland Hofmann
CFP®, CAIA®, Studienleiter
MAS Financial Consulting

STUDIENLEITUNG

Dr. Roland Hofmann, CFP®, CAIA®
Institut für Wealth & Asset Management
Telefon +41 58 934 78 21
roland.hofmann@zhaw.ch

ANMELDUNG UND AUSKÜNFTE

ZHAW School of Management and Law
Customer Service Weiterbildung
Theaterstrasse 15b
Postfach
8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 79 79
info-weiterbildung.sml@zhaw.ch



Über uns

INSTITUT FÜR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (IWA)

Das IWA vertritt an der ZHAW School of Management and Law die strategische Branche Banken und leistet in den Bereichen Lehre, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen einen gezielten Beitrag zur Qualifikation von Fach- und Führungskräften in der Finanzindustrie. Im Rahmen des Strukturwandels der Finanzdienstleistungsindustrie engagiert sich das IWA dafür, die vielfältigen Herausforderungen der Branche in Chancen zu verwandeln.

>>> www.zhaw.ch/iwa

ABTEILUNG BANKING, FINANCE, INSURANCE

Die Abteilung Banking, Finance, Insurance (ABF) lehrt, forscht und berät in den Bereichen Finanztheorie, -management und -dienstleistungen sowie Versicherungen zu aktuellen Themen wie Bankenregulierung, Wealth Management, Alternative Investments oder Vorsorge.

>>> www.zhaw.ch/abf

Weitere Informationen? Melden Sie sich für unsere MAS- und CAS-Online-Infoveranstaltungen an:

>>> www.zhaw.ch/iwa/mas-fc

Organisatorisches

Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg

Besuchen Sie uns online für weitere Informationen.

AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Die Zulassungsvoraussetzungen zu diesem CAS sind ein Hochschulabschluss und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung oder ein Abschluss an einer höheren Fachschule, ein höherer Fachausweis oder ein höheres Diplom und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung.

ANMELDUNG

Die Anmeldung erfolgt online. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

>>> www.zhaw.ch/iwa/caslafp

ZAHL DER TEILNEHMENDEN

Die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt.

DATEN

Die Kursdaten sind jeweils online publiziert:

>>> www.zhaw.ch/iwa/caslafp

DAUER

Der Lehrgang wird über einen Zeitraum von rund vier Monaten berufsbegleitend absolviert.

ARBEITSAUFWAND

Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12 ECTS-Credits (European Credit Transfer System) vergeben. Pro Credit ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden zu rechnen. Für den gesamten Lehrgang entspricht dies rund 300 Stunden. Die Unterrichtseinheiten erfordern eine Vor- und Nachbereitung.

LEISTUNGSNACHWEIS

Die Leistungsnachweise sind in Form schriftlicher Prüfungen und Fallstudien zu erbringen.

UNTERRICHTSORT

Bei Präsenzunterricht findet der Unterricht in den Räumlichkeiten der ZHAW School of Management and Law (SML) in Winterthur statt, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt. Ausnahmen sind möglich.

>>> www.zhaw.ch/sml/campus

UNTERRICHTSZEITEN

Der Unterricht findet am Freitagnachmittag als Präsenzunterricht und am Samstagvormittag als Onlineunterricht statt.

UNTERRICHTSSPRACHE

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

ABSCHLUSS

Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise sowie Erfüllen der Präsenzpflcht von mindestens 80 Prozent verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies ZHAW in Swiss Legal Aspects of Financial Planning».

KOSTEN

Die Kurskosten betragen CHF 7140.– pro Person. Darin ist sämtliches Kursmaterial enthalten. Frühbucherrabatt möglich: siehe Webpage.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der SML finden Sie unter:

>>> www.zhaw.ch/sml/atb-wb

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml



swissuniversities