

Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Neu mit Mix aus Online-
und Präsenzunterricht



Building Competence. Crossing Borders.

Lehrgang

Bedürfnisgerechte Absicherung und Vorsorgeplanung

Ein vertieftes Verständnis des Schweizer Vorsorgesystems und der Vorsorgeinstrumente ist zentraler Erfolgsfaktor einer umfassenden Beratung.

AUSGANGSLAGE

Je nach Lebensphase und Lebenssituation verändern oder verschieben sich die Kundenbedürfnisse, und andere Fragestellungen rücken ins Zentrum. Eine bedürfnisgerechte und auf die Lebensphasen abgestimmte Absicherung und Vorsorgeplanung ist daher unerlässlich. Zudem steht das Schweizer Vorsorgesystem vor vielfältigen Herausforderungen und Reformen.

In diesem CAS werden Sie zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Bereich «Vorsorge und Versicherung» befähigt, um komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten zu können.

LERNZIELE UND NUTZEN

Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen. Nach Abschluss des Lehrgangs

- sind Sie in der Lage, eine kundenorientierte Vorsorgeplanung zu erstellen und Lebensrisiken abzusichern;
- kennen Sie die schweizerische Vorsorgekonzeption (Drei-Säulen-System);
- beherrschen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der zweiten Säule;
- sind Sie in der Lage, den Vorsorgebedarf einer Kundin bzw. eines Kunden für die biometrischen Risiken Erwerbsunfähigkeit, Tod und Alter zu bestimmen;
- können Sie ein angemessenes Deckungskonzept entwerfen und mit geeigneten Produkten und Instrumenten für die Finanzplanung umsetzen;
- haben Sie einen vertieften Einblick in Vorsorgeprodukte und -lösungen gewonnen und können diese entsprechend beurteilen.

ZIELPUBLIKUM

Der Lehrgang richtet sich an

- Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu agieren;
- Mitarbeitende, die berufs begleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden 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 Kundinnen und Kunden 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

Wir vermitteln umfassendes Wissen über das Schweizer Vorsorgesystem und Kompetenzen für die Entwicklung einer ganzheitlichen Vorsorgeplanung.

MODULÜBERSICHT

MODUL 1 6 ECTS-Credits	MODUL 2 6 ECTS-Credits
<p>Überblick Vorsorgesystem Das Schweizer Vorsorgesystem im Überblick</p> <p>Risikokarte private Haushalte Umfassende Risikoanalyse</p> <p>Lebensversicherung und Versicherungstechnik Produkte; Funktionen und Anwendungsgebiete von Lebensversicherungen (LV); Prämienberechnung; Verträge; Überschüsse; mathematische Grundlagen der LV-Kalkulation</p> <p>Grundlagen Vorsorgesysteme Alter/Invalidität/Tod (AHV/IV); Unfall (UVG); Krankheit (KVG); Arbeitslosigkeit (ALV); berufliche Vorsorge/Pensionskassen; Wohneigentumsförderung (WEF); Freizügigkeit; 1e Vorsorge; Säule 3a; Versicherungslösungen für Privatkundinnen und -kunden; kollektive Lebensversicherungslösungen; Bonität von Vorsorgeeinrichtungen</p>	<p>Vorsorgeauftrag Rechtliche Grundlagen und Praxisfälle</p> <p>Internationale Aspekte der Vorsorge Internationale Erwerbstätigkeit und Vorsorgeprogramme</p> <p>Praxiseinblick in die Pensionierungsberatung Praktische Umsetzung einer standardisierten Pensionierungsberatung bei einer Schweizer Grossbank</p> <p>Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen Vorsorgeanalyse; Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer</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 dem Bereich Risk & Insurance
- Referentinnen und Referenten aus Unternehmen, die Einblicke in die betriebliche Realität bieten

Nähere Angaben zu den Dozierenden finden Sie unter:

>>> www.zhaw.ch/iwa/cassifp

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/cassifp

TEILNEHMERZAHL

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

DATEN

Die Kursdaten sind jeweils online publiziert:

>>> www.zhaw.ch/iwa/cassifp

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 in Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning».

ZERTIFIZIERUNGEN

Finanzdienstleistungszertifikate wie SAQ oder Cicero können rezertifiziert werden. Details erhalten Sie auf Anfrage.

KOSTEN

Die Kurskosten betragen CHF 6450.– pro Person. Darin ist sämtliches Kursmaterial enthalten.

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



European Business Schools
Ranking 2021