

CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning 2025

Tag	Datum	von	bis	Raum	Thema	Dozierende
Modul 3.1 Core Financial Planning						
Freitag	20.06.2025	10:00	10:15	MU O2.013	Begrüssung CAS Social Security, Insurance & Financial Planning	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
		10:15	11:45	MU O2.013	3.1.2 Risikokarte Private Haushalte	Reto Spring (FPVS)
		11:45	13:45		Einladung zum gemeinsamen Mittagessen (Alle): Restaurant Banana City	
		13:45	18:00	MU O2.013	3.1.3 Lebensversicherung und Versicherungstechnik	Dr. Jürg Portmann (ZHAW)
Samstag	21.06.2025	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - AHV-Beiträge	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	27.06.2025	13:45	18:00	MU O2.013	3.1.4 Vorsorgesysteme I - AHV-Leistungen	Markus Moor (ZHAW)
Samstag	28.06.2025	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - IV	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	04.07.2025	13:45	18:00	SI O1.07	3.1.4 Vorsorgesysteme I - BVG-Grundlagen	Markus Moor (ZHAW), mit PensExpert (1e Pläne)
Samstag	05.07.2025	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - BVG-Leistungen	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	11.07.2025	13:45	18:00	SI O1.07	3.1.4 Vorsorgesysteme I - 3a / Bonität von Pensionskassen	Markus Moor (ZHAW), mit Pension & Life
Samstag	12.07.2025	10:00	11:30	online	3.1.1 Überblick Vorsorgesystem	Sven Krähenbühl (Zurich)
Sommerferien 2025 Schulen Winterthur (12.07.2025 - 17.08.2025)						
Unterrichtsfreie Zeit im MAS FC von Sonntag, 13. Juli 2025 bis Donnerstag, 4. September 2025 (zusätzlich Verlängerung Ferienpause)						
Freitag	05.09.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.1 CAS-Fallstudie: Einführung	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG)
Samstag	06.09.2025	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	12.09.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.8 Vorsorgesysteme II - Unfallversicherung	Markus Moor (ZHAW), mit SUVA
Samstag	13.09.2025	08:15	12:30	online	3.2.8 Vorsorgesysteme II - Krankenversicherung	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	19.09.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.5 Umfassende Vorsorgeplanung II: Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer	Anita Burtscher (ZKB)
Samstag	20.09.2025	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Modul 2.2 Advanced Financial Planning						
Freitag	26.09.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.8 Vorsorgesysteme II - Arbeitslosenversicherung	Markus Moor (ZHAW), mit RAV
Samstag	27.09.2025	08:15	12:30	online	3.2.2 Vorsorgeauftrag - Rechtliche Grundlagen	Nora Schöllkopf (Rahn+Bodmer Co.)
Freitag	03.10.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.5 Umfassende Vorsorgeplanung II: Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer	Anita Burtscher (ZKB)
Samstag	04.10.2025	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - AXA -Pensionierungsplanung	Markus Moor (ZHAW)
Herbstferien 2025 Schulen Winterthur (05.10.2025 - 19.10.2025)						
Freitag	24.10.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.3 Vorsorgeauftrag - Praxisfälle	Andreas U. Hefele (PFP)
Samstag	25.10.2025	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	31.10.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.6 Praxiseinblick UBS Pensionierungsberatung	Reiner Gschwend (UBS)
Samstag	01.11.2025	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	07.11.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.4 Umfassende Vorsorgeplanung 1: Vorsorgeanalyse	Urs Aeschlimann (ZKB) & Simon Hochuli (ZKB)
Samstag	08.11.2025	08:15	12:30	online	3.2.7 Internationale Aspekte der Vorsorge	Natalia Graf (Vialto) & Annabelle Bürkle (PwC)
Freitag	14.11.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	Reservetermin	
Samstag	15.11.2025	08:15	12:30	online	3.2.1 CAS-Fallstudie: Besprechung	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulenten)
Freitag	21.11.2025	13:45	16:15	tba, Präsenz	Prüfung CAS Social Security, Insurance & Financial Planning - vor Ort	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
Samstag	22.11.2025	08:15	12:30	online	Kein Unterricht, CAS Ende	