

CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning 2024

Tag	Datum	von	bis	Raum	Thema	Dozierende
Modul 3.1 Core Financial Planning						
Freitag	14.06.2024	08:15	08:30	SW 325	Begrüssung CAS Social Security, Insurance & Financial Planning	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
		08:30	10:00	SW 325	3.1.1 Überblick Vorsorgesystem	Sven Krähenbühl (Zurich)
		10:15	11:45	SW 325	3.1.2 Risikokarte Private Haushalte	Reto Spring (FPVS)
		11:45	13:45		Einladung zum gemeinsamen Mittagessen (Alle): Restaurant Hotel Banana City	
		13:45	18:00	SW 325	3.1.3 Lebensversicherung und Versicherungstechnik	Dr. Jürg Portmann (ZHAW)
Samstag	15.06.2024	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - AHV-Beiträge	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	21.06.2024	13:45	18:00	SW 325	3.1.4 Vorsorgesysteme I - AHV-Leistungen	Markus Moor (ZHAW)
Samstag	22.06.2024	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - IV	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	28.06.2024	13:45	18:00	SW 325	3.1.4 Vorsorgesysteme I - BVG-Grundlagen	Markus Moor (ZHAW)
Samstag	29.06.2024	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - BVG-Leistungen	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	05.07.2024	13:45	18:00	SW 325	3.1.5 Vorsorgesysteme II - Arbeitslosenversicherung	Markus Moor (ZHAW)
Samstag	06.07.2024	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	12.07.2024	13:45	18:00	SW 325	3.1.5 Vorsorgesysteme II - Unfallversicherung	Markus Moor (ZHAW)
Samstag	13.07.2024	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Sommerferien 2024 Schulen Winterthur (14.07.2024 - 18.08.2024)						
Unterrichtsfreie Zeit im MAS FC von Samstag, 13. Juli 2024 bis Donnerstag, 5. September 2024 (zusätzlich Verlängerung Ferienpause)						
Freitag	06.09.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.1.5 Vorsorgesysteme II - 3a / Bonität von Pensionskassen	Markus Moor (ZHAW)
Samstag	07.09.2024	08:15	12:30	online	3.1.5 Vorsorgesysteme II - Krankenversicherung	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	13.09.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.5 Umfassende Vorsorgeplanung II: Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer	Anita Burtcher (ZKB)
Samstag	14.09.2024	08:15	12:30	online	3.1.5 Vorsorgesysteme II - AXA -Pensionierungsplanung	Markus Moor (ZHAW)
Modul 2.2 Advanced Financial Planning						
Freitag	20.09.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.1 CAS-Fallstudie: Einführung	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG)
Samstag	21.09.2024	08:15	12:30	online	3.2.2 Vorsorgeauftrag - Rechtliche Grundlagen	Nora Schöllkopf (Rahn+Bodmer Co.)
		12:30	12:45	online	Prüfung F&A	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
Freitag	27.09.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.3 Vorsorgeauftrag - Praxisfälle	Andreas U. Hefele (PFP)
Samstag	28.09.2024	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	04.10.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.5 Umfassende Vorsorgeplanung II: Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer	Anita Burtcher (ZKB)
Samstag	05.10.2024	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Herbstferien 2024 Schulen Winterthur (06.10.2024 - 20.10.2024)						
Freitag	25.10.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.6 Praxiseinblick UBS Pensionierungsberatung	Reiner Gschwend (UBS)
Samstag	26.10.2024	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	01.11.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.4 Umfassende Vorsorgeplanung 1: Vorsorgeanalyse	Urs Aeschlimann (ZKB) & Simon Hochuli (ZKB)
Samstag	02.11.2024	08:15	12:30	online	3.2.7 Internationale Aspekte der Vorsorge	Natalia Graf (Vialto) & Annabelle Bürkle (PwC)
Freitag	08.11.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.1 CAS-Fallstudie: Besprechung	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulenten)
Samstag	09.11.2024	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	15.11.2024	13:45	16:45	tba, Präsenz	Prüfung CAS Social Security, Insurance & Financial Planning - vor Ort	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
Samstag	16.11.2024	08:15	12:30	online	Kein Unterricht, CAS Ende	