

CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning 2023

Stand: 07.07.2023

Datum	Start	Ende	Raum	CAS / Modul / Kurs	Dozierende
Freitag, 16. Juni 2023	08:15	08:45	SI O4.23	Begrüssung CAS Social Security, Insurance & Financial Planning	Dr. Roland Hofmann
Freitag, 16. Juni 2023	08:45	10:00	SI O4.23	3.1.1 Überblick Vorsorgesystem	Sven Krähenbühl (Zurich)
Freitag, 16. Juni 2023	10:15	12:00	SI O4.23	3.1.2 Risikokarte Private Haushalte	Reto Spring (FPVS)
Freitag, 16. Juni 2023	12:00	13:45	SI O4.23	Alle: Einladung zum gemeinsamen Mittagessen Restaurant Hotel Banana City	
Freitag, 16. Juni 2023	13:45	18:00	SI O4.23	3.1.3 Lebensversicherung und Versicherungstechnik	Dr. Jürg Portmann
Samstag, 17. Juni 2023	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - AHV-Beiträge	Markus Moor
Freitag, 23. Juni 2023	13:45	18:00	SI O4.23	3.1.4 Vorsorgesysteme I - AHV-Leistungen	Markus Moor
Samstag, 24. Juni 2023	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - IV	Markus Moor
Freitag, 30. Juni 2023	13:45	18:00	SI O2.02	3.1.4 Vorsorgesysteme I - BVG-Grundlagen	Markus Moor
Samstag, 1. Juli 2023	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - BVG-Leistungen	Markus Moor
Freitag, 7. Juli 2023	13:45	18:00	SI O2.02	3.1.5 Vorsorgesysteme II - 3a / Bonität von Pensionskassen	Markus Moor
Samstag, 8. Juli 2023	08:15	12:30	online	Reserve	
Freitag, 14. Juli 2023	13:45	18:00	SI O2.02	3.1.5 Vorsorgesysteme II - Unfallversicherung	Markus Moor
Sommerferien 2023					
Schulferien Winterthur vom Samstag, 15. Juli 2023 bis Sonntag, 20. August 2023					
Unterrichtsfreie Zeit im MAS FC von Samstag, 15. Juli 2023 bis Donnerstag, 31. August 2023 (zusätzlich Verlängerung Ferienpause)					
Freitag, 1. September 2023	13:45	18:00	SW 229	3.1.5 Vorsorgesysteme II - Arbeitslosenversicherung	Markus Moor
Samstag, 2. September 2023	08:15	12:30	online	3.1.5 Vorsorgesysteme II - Krankenversicherung	Markus Moor
Freitag, 8. September 2023	13:45	18:00	SW 229	3.2.5 Umfassende Vorsorgeplanung II: Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer	Anita Burtcher (ZKB)
Samstag, 9. September 2023	08:15	12:30	online	3.1.5 Vorsorgesysteme II - AXA -Pensionierungsplanung	Markus Moor
Modul 3.2 Advanced Financial Planning					
Freitag, 15. September 2023	13:45	18:00	SW 125	3.2.1 CAS-Fallstudie: Einführung	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG)
Samstag, 16. September 2023	08:15	12:30	online	3.2.2 Vorsorgeauftrag - Rechtliche Grundlagen	Nora Schöllkopf (Rahn+Bodmer Co.)
Freitag, 22. September 2023	13:30	13:45	SW 229	Prüfung F&A	Dr. Roland Hofmann
Freitag, 22. September 2023	13:45	18:00	SW 229	3.2.3 Vorsorgeauftrag - Praxisfälle	Andreas U. Hefele (PFP)
Samstag, 23. September 2023	08:15	12:30	online	Reserve	
Freitag, 29. September 2023	13:45	18:00	SW 229	3.2.5 Umfassende Vorsorgeplanung II: Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer	Anita Burtcher (ZKB)
Samstag, 30. September 2023	08:15	12:30	online	3.2.4 Umfassende Vorsorgeplanung 1: Vorsorgeanalyse	Urs Aeschlimann + Simon Hochuli (ZKB)
Freitag, 6. Oktober 2023	13:45	18:00		Reserve	
Herbstferien 2023					
Schulferien Winterthur vom Samstag, 7. Oktober 2023 bis Sonntag, 22. Oktober 2023					
Freitag, 27. Oktober 2023	13:45	18:00	SW 229	3.2.6 Praxiseinblick UBS Pensionierungsberatung	Reiner Gschwend, UBS
Samstag, 28. Oktober 2023	08:15	12:30	online	3.2.7 Internationale Aspekte der Vorsorge	Natalia Graf (Vialto) & Annabelle Bürkle (PwC)
Freitag, 3. November 2023	13:45	18:00	SW 229	3.2.1 CAS-Fallstudie: Besprechung	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG)
Samstag, 4. November 2023	08:15	12:30	online	Reserve	
Freitag, 10. November 2023	13:45	16:45	SW 302	Prüfung CAS Social Security, Insurance & Financial Planning	Dr. Roland Hofmann
Samstag, 11. November 2023	08:15	12:30	online	Unterrichtsfrei	