

CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning 2023

Stand: 09.03.2023

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 O4.24	3.1.1 Überblick Vorsorgesystem	Sven Krähenbühl (Zurich)
Freitag, 16. Juni 2023	10:15	12:00	SI O4.25	3.1.2 Risikokarte Private Haushalte	Reto Spring (FPVS)
Freitag, 16. Juni 2023	12:00	13:45	SI O4.26	Alle: Einladung zum gemeinsamen Mittagessen Restaurant Hotel Banana City	
Freitag, 16. Juni 2023	13:45	18:00	SI O4.27	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 O4.23	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 O4.23	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 O4.23	3.1.5 Vorsorgesysteme II - Unfallversicherung	Markus Moor
Sommerferien 2023					
<i>Schulferien Winterthur vom Samstag, 15. Juli 2023 bis Sonntag, 20. August 2023</i>					
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		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		3.2.5 Umfassende Vorsorgeplanung II: Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer	Anita Burtscher (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		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.)
Samstag, 16. September 2023	12:30	13:00	online	Prüfung F&A	Dr. Roland Hofmann
Freitag, 22. September 2023	13:45	18:00		3.2.3 Vorsorgeauftrag - Praxisfälle	Andreas U. Hefe (PFP)
Samstag, 23. September 2023	08:15	12:30	online	Reserve	
Freitag, 29. September 2023	13:45	18:00		3.2.5 Umfassende Vorsorgeplanung II: Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer	Anita Burtscher (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					
<i>Schulferien Winterthur vom Samstag, 7. Oktober 2023 bis Sonntag, 22. Oktober 2023</i>					
Freitag, 27. Oktober 2023	13:45	18:00		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		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		Prüfung CAS Social Security, Insurance & Financial Planning	Dr. Roland Hofmann
Samstag, 11. November 2023	08:15	12:30	online	Unterrichtsfrei	