

CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning 2027

Tag	Datum	von	bis	Raum	Thema	Dozierende
Modul 3.1 Core Financial Planning						
Freitag	11.06.2027	08:15	08:30	tba, Präsenz	Begrüssung CAS Social Security, Insurance & Financial Planning	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
		08:30	10:00	tba, Präsenz	3.1.3 Lebensversicherung und Versicherungstechnik	Dr. Jürg Portmann (ZHAW)
		11:45	13:45	tba, Präsenz	Einladung zum gemeinsamen Mittagessen (Alle): Restaurant Banana City	
		13:45	18:00	tba, Präsenz	3.1.4 Vorsorgesysteme I - AHV-Beiträge	Markus Moor (ZHAW)
Samstag	12.06.2027	08:15	10:15	online	3.1.1 Überblick Vorsorgesystem	Sven Krähnenbühl (Zurich)
Samstag	12.06.2027	10:30	12:30	online	3.1.2 Risikokarte Private Haushalte	Reto Spring (FPVS)
Freitag	18.06.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.1.4 Vorsorgesysteme I - AHV-Leistungen	Markus Moor (ZHAW)
Samstag	19.06.2027	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - IV	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	25.06.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.1.4 Vorsorgesysteme I - BVG-Grundlagen	Markus Moor (ZHAW)
Samstag	26.06.2027	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - BVG-Leistungen	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	02.07.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.8 Vorsorgesysteme II - Unfallversicherung	Markus Moor (ZHAW) - mit SUVA
Samstag	03.07.2027	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - Krankenversicherung	Markus Moor (ZHAW)
Freitag	09.07.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.1 CAS-Fallstudie: Einführung	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulten AG)
Samstag	10.07.2027	08:15	12:30	online	3.2.2 Vorsorgeauftrag - Rechtliche Grundlagen	Nora Schöllkopf (Rahn+Bodmer Co.)
Freitag	16.07.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.3 Vorsorgeauftrag - Praxisfälle	Andreas U. Hefele (PFP)
Samstag	17.07.2027	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Sommerferien 2027 Schulen Winterthur (18.07.2027 - 22.08.2027)						
Unterrichtsfreie Zeit im MAS FC von Sonntag, 18. Juli 2027 bis Donnerstag, 2. September 2027 (zusätzlich Verlängerung Ferienpause)						
Freitag	03.09.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.4 Umfassende Vorsorgeplanung 1: Vorsorgeanalyse	Urs Aeschlimann (ZKB) & Simon Hochuli (ZKB)
Samstag	04.09.2027	08:15	12:30	online	3.1.4 Vorsorgesysteme I - Pensionierungsplanung	Markus Moor (ZHAW) - mit AXA
Freitag	10.09.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.6 Praxiseinblick UBS Pensionierungsberatung	Arlette Höfliger (UBS)
Samstag	11.09.2027	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Modul 2.2 Advanced Financial Planning						
Freitag	17.09.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.1.4 Vorsorgesysteme I - 3a / Bonität von Pensionskassen	Markus Moor (ZHAW)
Samstag	18.09.2027	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	24.09.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.8 Vorsorgesysteme II - Arbeitslosenversicherung	Markus Moor (ZHAW) - mit RAV
Samstag	25.09.2027	08:15	12:30	online	3.2.7 Internationale Aspekte der Vorsorge	Natalia Graf (Vialto) & Annabelle Bürkle (PwC)
Freitag	01.10.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.5 Umfassende Vorsorgeplanung II: Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer	Anita Burtscher (ZKB)
Samstag	02.10.2027	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	08.10.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	3.2.5 Umfassende Vorsorgeplanung II: Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer	Anita Burtscher (ZKB)
Samstag	09.10.2027	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Herbstferien 2027 Schulen Winterthur (10.10.2027 - 24.10.2027)						
Freitag	29.10.2027	13:45	18:00	tba, Präsenz	Reservetermin	
Samstag	30.10.2027	08:15	12:30	online	3.2.1 CAS-Fallstudie: Besprechung	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulten)
Freitag	05.11.2027	13:45	16:15	tba, Präsenz	Prüfung CAS Social Security, Insurance & Financial Planning - vor Ort	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
Samstag	06.11.2027	08:15	12:30	online	Kein Unterricht, CAS Ende	