CAS Wealth Management 2025

Tag	Datum	von	bis	Raum	Thema	Dozierende
Modul 2.1 Core Wealth Mangement						
Freitag	05.12.2025	08:15	08:30	tba, Präsenz	**Begrüssung CAS Wealth Management**	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
		08:30	11:45	tba, Präsenz	4.1.1 Umfassender Beratungsprozess	Reto Spring (FPVS)
		12:00	13:45	tba, Präsenz	**Einladung zum gemeinsamen Mittagessen (Alle): Restaurant Banana City**	
		13:45	18:00	tba, Präsenz	4.1.1 Umfassender Beratungsprozess	Reto Spring (FPVS)
Samstag	06.12.2025	08:15	09:00	online	**Obligatorische Information Mastermodul (für alle MAS Teilnehmende)**	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
Samstag	06.12.2025	09:00	13:00	online	4.1.2 Behavioural Finance & Economics	Prof. Dr. Kremena Bachmann (ZHAW)
Freitag	12.12.2025	13:45	18:00	Präsenz, evlt. Exkursion	Praxisfall: Customer-Journey beim VermögensZentrum: Von der Akquise bis zum Abschluss	Karl Flubacher und Olivier Günter (VZ Vermögenszentrum)
Samstag	13.12.2025	08:15	12:30	online	4.1.2 Behavioural Finance & Economics	Prof. Dr. Kremena Bachmann (ZHAW)
Freitag	19.12.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.1.2 Behavioural Finance & Economics	Prof. Dr. Kremena Bachmann (ZHAW)
Samstag	20.12.2025	08:15	10:00	online	Zeit für individuelle Vorbereitung Fachaufsatz Mastermodul (MAS Teilnehmende)	n.a.
		10:00	12:30	online	4.1.3 Umfassende Finanzplanung I: Besonderheiten von Unternehmer/innen in der Finanzberatung	Jérôme Zaugg (ZKB)
Weihnachten / Neujahr 2025/2026						
Weihnachtsferien 2025 Schulen Winterthur (21.12.2025 -03.01.2026)						
Mittwoch	07.01.2026	08:45	17:00	online	*ZHAW Vorsorge Update - Online Variante (freiwillig, optional, kostenlos während Studium)*	*Infos unter: www.zhaw.ch/iwa/vorsorge-update*
Freitag	09.01.2026	13:45	18:00	tba, Präsenz	Zeit für individuelle Vorbereitung Fachaufsatz Mastermodul: Inhaltsverzeichnis	n.a.
Samstag	10.01.2026	08:15	12:30	online	4.1.3 Umfassende Finanzplanung I: KMU-Unternehmensanalyse	Reto Spring (FPVS)
Freitag	16.01.2026	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.4 Umfassende Finanzplanung II: Integraler Wealth Management Praxisfall	Reto Deflorin (Bank Zimmerberg) und Bruno Fasel (UBS)
Samstag	17.01.2026	08:15	12:30	online	4.2.1 CAS-Fallstudie: Einführung	Jérôme Zaugg (ZKB) / Roman Brandenburger (ZKB)
Modul 2.2 Advanced Wealth Management						
Freitag	23.01.2026	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.1.5 Umfassende Finanzplanung I: Unternehmensnachfolge	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulenten)
Samstag	24.01.2026	08:15	12:30	online	4.1.5 Umfassende Finanzplanung I: Unternehmensnachfolge	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulenten)
Freitag	30.01.2026	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.2 Ethik	Prof. Dr. Mathias Schüz (emeritiert ZHAW)
Samstag	31.01.2026	08:15	12:30	online	4.2.2 Ethik	Prof. Dr. Mathias Schüz (emeritiert ZHAW)
Sportferien 2026 Schulen Winterthur (01.02.2026 -15.02.2026)						
Freitag	20.02.2026	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.3 Customer Experience und Design Thinking in der Finanzplanung	Michaela Tanner (ZHAW) & Anita Sigg (ZHAW)
Samstag	21.02.2026	08:15	12:30	online	4.2.3 Customer Experience und Design Thinking in der Finanzplanung	Michaela Tanner (ZHAW) & Anita Sigg (ZHAW)
Freitag	27.02.2026	13:45	18:00	tba, Präsenz	Reservetermin	
Samstag	28.02.2026	08:15	12:30	online	4.2.5 Family Office Services	Christoph Huber und Begleitperson (FINAD)
Freitag	06.03.2026	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.1.4 Unternehmerisches Wealth Management inkl. Fallstudie	Dr. Markus Braun
Samstag	07.03.2026	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	13.03.2026	11:45	13:45	tba, Präsenz	**Lunch alle CAS Teilnehmende: tba**	Mirjam Denzler Programm Managerin
		13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.4 Umfassende Finanzplanung II: Integraler Wealth Management Praxisfall	Reto Deflorin (Bank Zimmerberg) und Bruno Fasel (UBS)
Samstag	14.03.2026	08:15	12:30	online	4.2.3 Customer Experience & Design Thinking in der Finanzplanung	Michaela Tanner (ZHAW) & Anita Sigg (ZHAW)
Freitag	20.03.2026	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.3 Customer Experience und Design Thinking in der Finanzplanung	Michaela Tanner (ZHAW) & Anita Sigg (ZHAW)
Samstag	21.03.2026	08:15	12:30	online	4.2.1 CAS-Fallstudie - Besprechung	Jérôme Zaugg (ZKB) / Roman Brandenburger (ZKB)
Freitag	27.03.2026	13:45	16:15	tba, Präsenz	**Prüfung CAS Wealth Management - vor Ort**	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter / Mirjam Denzler
Samstag	28.03.2026	08:15	12:30	online	*Kein Unterricht, CAS Ende*	