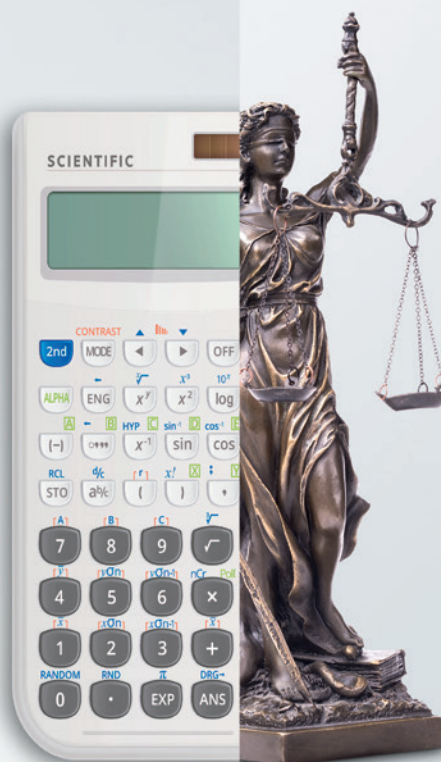


Swiss Legal Aspects of Financial Planning

Certificate of Advanced Studies (CAS)



Building Competence. Crossing Borders.

Lehrgang

Rechtliche Aspekte der ganzheitlichen Finanzplanung

Ein vertieftes Verständnis des Steuer- sowie Ehegüter- und Erbrechts ist ein zentraler Erfolgsfaktor einer umfassenden Beratung.

AUSGANGSLAGE

Die Finanzindustrie unterliegt einem signifikanten Wandel, insbesondere durch verschärfte regulatorische Vorgaben und digitale Geschäftsmodelle. Der Mehrwert der persönlichen Beratung gewinnt in diesem Umfeld enorm an Bedeutung.

In diesem CAS erlernen Sie die notwendigen rechtlichen Grundlagen für eine ganzheitliche Finanzplanung, um als Problemlösungsexpertin oder -experte rechtliche Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten.

LERNZIELE UND NUTZEN

Der CAS Swiss Legal Aspects of Financial Planning befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen. Nach Abschluss des Lehrgangs

- kennen Sie die Bedeutung rechtlicher Aspekte für die Ausgestaltung eines umfassenden Finanzkonzepts;
- können Sie finanzielle Entscheide und Handlungsoptionen unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten beurteilen;
- kennen Sie die Steuerfolgen von Anlage- und Vorsorgelösungen;
- verfügen Sie über vertiefte Kenntnisse über die Einkommens- und Vermögenssteuern;
- sind Sie in der Lage, den Handlungsbedarf im Bereich Ehegüter- und Erbrecht zu erkennen und Lösungswege vorzubereiten;
- kennen Sie die Möglichkeiten der Nachfolgeplanung;
- erkennen Sie, in welchen Situationen es notwendig ist, zusätzliche Fachexpertinnen und -experten beizuziehen.

Diese Inhalte sind für eine umfassende Finanzberatung zwingend notwendig.

ZIELPUBLIKUM

Der Lehrgang richtet sich an

- Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu agieren;
- Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
- Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
- alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

METHODIK

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

- Referate und Lehrgespräche
- Diskussionen und Workshops
- Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices
- Einzel- und Gruppenarbeiten

Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.

Aufbau und Inhalt

Fach- und Methodenkompetenz für die Praxis

Wir vermitteln Kompetenzen für die ganzheitliche Beratung von vermögenden Privatkundinnen und -kunden.

MODULÜBERSICHT

MODUL 1 6 ECTS-Credits	MODUL 2 6 ECTS-Credits
Core Legal	Advanced Legal
Grundlagen des Steuerrechts Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen; Grundstückgewinnsteuer; Erbschafts- und Schenkungssteuern; interkantonales Steuerrecht	Spezifische Steuerthemen Vorsorgebesteuerung (Einkommen aus Säule 2 und 3a); Besteuerung von Kapitalanlagen und Anlageinstrumenten; internationales Steuerrecht
Ehegüter- und Erbrecht Ehegüterrecht; Erbrecht; Partnerschaft; Konkubinat; umfassende Nachlassplanung	Unternehmensnachfolge Einkommens- und Vermögensgestaltung für Unternehmerinnen und Unternehmer; Planung und Umsetzung einer Unternehmensnachfolge
Praxiseinblick Steueramt Kanton Zürich Phänomen Steuerhinterziehung und straflose Selbstanzeige	Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen Privates Steuerrecht (Vorsorge und Steuern); private Nachfolgeplanung
	Case Study Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren

DOZIERENDE

- Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung aus den Bereichen Steuerrecht, Ehegüter- und Erbrecht, Unternehmensnachfolge
- Referentinnen und Referenten aus Unternehmen und Behörden, die Einblicke in die betriebliche Realität bieten

Nähere Angaben zu den Dozierenden finden Sie unter:

>>> www.zhaw.ch/iwa/caslafp

Weiterführendes Studium

Der CAS kann einzeln oder als Bestandteil des MAS Financial Consulting absolviert werden.

>>> www.zhaw.ch/iwa/mas-fc

Kontakt

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch



Roland Hofmann

Stv. Leiter Fachstelle für Personal Finance & Wealth Management, Studiengangleitung MAS Financial Consulting

STUDIENLEITUNG

Roland Hofmann

Institut für Wealth & Asset Management
Telefon +41 58 934 78 21
roland.hofmann@zhaw.ch

PROGRAMM-MANAGEMENT

Mirjam Denzler

Institut für Wealth & Asset Management
Telefon +41 58 934 66 81
weiterbildung.iwa@zhaw.ch

ANMELDUNG UND AUSKÜNFTE

ZHAW School of Management and Law
Customer Service Weiterbildung
Theaterstrasse 15b
Postfach
8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 79 79
info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

Über uns

INSTITUT FÜR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (IWA)

Das IWA vertritt für die ZHAW School of Management and Law die strategische Branche Banken und leistet in den Bereichen Lehre, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen einen gezielten Beitrag zur Qualifikation von Fach- und Führungskräften in der Finanzindustrie. Im Rahmen des Strukturwandels der Finanzdienstleistungsindustrie leistet das IWA einen Beitrag, die vielfältigen Herausforderungen der Branche in Chancen zu verwandeln.

>>> www.zhaw.ch/iwa

FACHSTELLE FÜR PERSONAL FINANCE & WEALTH MANAGEMENT

Die Fachstelle für Personal Finance & Wealth Management ist das Kompetenzzentrum für sämtliche Fragestellungen im Bereich Digital Banking und Beratungsexzellenz. Die Herausforderungen der Transformation und Innovation in der Finanzdienstleistungsindustrie sind ein wesentlicher Schwerpunkt der Aktivitäten. Im Rahmen der Forschung beschäftigt sie sich insbesondere mit Innovationen an der Schnittstelle Kunde – Bank sowie mit dem Kundenverhalten und den Kundenpräferenzen.

>>> www.zhaw.ch/iwa/personal-finance

Organisatorisches

Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg

Besuchen Sie uns online für weitere Informationen.

AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Universitäten mit mindestens drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung. Berufsleute ohne Hochschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie über mindestens fünf Jahre einschlägiger Berufserfahrung und entsprechende Weiterbildungsausweise (höhere Fachschule oder höhere Fachprüfung mit eidgenössischem Fachausweis/Diplom) verfügen. Über die definitive Zulassung entscheidet die Studienleitung.

ANMELDUNG

Die Anmeldung erfolgt online. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

>>> www.zhaw.ch/iwa/caslafp

TEILNEHMERZAHL

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

DATEN

Die Kursdaten sind jeweils online publiziert:

>>> www.zhaw.ch/iwa/caslafp

ARBEITSAUFWAND

Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12 ECTS-Credits (European Credit Transfer System) vergeben. Pro Credit ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden zu rechnen. Für den gesamten Lehrgang entspricht dies rund 300 Stunden. Die Unterrichtseinheiten erfordern eine Vor- und Nachbearbeitung.

LEISTUNGSNACHWEIS

Die Leistungsnachweise sind in Form zweier schriftlicher Prüfungen und einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.

UNTERRICHTSORT

Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der ZHAW School of Management and Law (SML) in Winterthur statt, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt. Ausnahmen sind möglich.

>>> www.zhaw.ch/sml/campus

DAUER

Der Lehrgang wird über einen Zeitraum von rund sechs Monaten berufsbegleitend absolviert.

UNTERRICHTSZEITEN

Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt. Ausnahmen sind möglich.

UNTERRICHTSSPRACHE

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

ABSCHLUSS

Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise sowie Erfüllen der Präsenzpflicht von mindestens 80 Prozent verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies in Swiss Legal Aspects of Financial Planning».

ZERTIFIZIERUNGEN

Finanzdienstleistungszertifikate wie SAQ oder Cicero können erneuert werden. Details erhalten Sie auf Anfrage.

KOSTEN

Die Kurskosten betragen CHF 6450.– pro Person. Darin ist sämtliches Kursmaterial enthalten.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der SML finden Sie unter:

>>> www.zhaw.ch/sml/atb-wb

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml



swissuniversities