



Führend für  
Finanzausbildung

**finanzakademie.ch**

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

# Weiterbildungsseminare 2021

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern



[www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch)

# Fakten und Zahlen

## Themen?

Finanzplanung (FP)

Anlage (AL)

Immobilien (IM)

Vorsorge (VO)

Recht (RE)

Steuern (ST)

Branche / Regulation (B / R)

## Dauer?

8.15 - 11.45 Uhr

## Wo?

Seminar: In Zürich (Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof)

Webinar: Online

## Kosten?

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275.

Webinar von ½ Tag CHF 250, für Rabattberechtigte CHF 200.

## Anerkennungen?

SFPO: 4 CEC

Cicero: 4 Credits

SAQ: 3.5 Lernstunden

Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

## Anmeldung?

Auf [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch).



Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	B/R	*
<b>28.01.2021</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Steuern und Vorsorge: Update 2021</b> Aktuelle Rechtsprechung (u.a. Vorsorge, Liquidationsgewinne) / Stand von Reformprojekten: AHV-21, BVG, Abschaffung Eigenmietwert / Liegenschaftsverordnung / STAF aus Optik Privatpersonen / Steuern und COVID ... und anderes mehr <i>Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz &amp; Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich</i>				●		●		
<b>12.02.2021</b> Fr, 8.15 - 11.45 h 	<b>Digital Financial Planning</b> Robo-Advisors – Hypothekenrechner – Selbstberatung – Corona: Was bringt die digitale Beschleunigung? Aktuelle Forschungsergebnisse und Kundenbefragungen. Wie Sie FinTech-Tools nutzen und damit fit sind für die Finanzberatung der Zukunft. <i>Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlanerVerband-Schweiz FPVS</i>	●							
<b>25.02.2021</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Steuroptimierte Unternehmensnachfolge</b> Steuerliche Aspekte der Nachfolgeplanung. U.a. mit Exkurs zu den steuerlichen Risiken von Earn-outs. <i>Tom Schär, dipl. Steuerexperte, schaertax ag, Solothurn</i>  Refresher und Update des Seminars von 2017. Das Seminar kann auch von Teilnehmern 2017 mit Gewinn besucht werden.	●					●		
<b>12.03.2021</b> Fr, 8.15 - 11.45 h 	<b>Ein Crash-Kurs in Anlagethemen</b> Update Anlagewissen für KundenberaterInnen: Welche Anlage für welches Wirtschaftsumfeld? Wie werden Anlagen optimal kombiniert? Lohnen sich Anleihen im Negativzinsumfeld? Wie werden nachhaltige Anlagestrategien umgesetzt? <i>Christa Janjic-Marti, Partner und Head Investment Services bei der Beratungsfirma WPuls AG/Wellershoff &amp; Partners Ltd., Zürich</i>	●	●						
<b>09.04.2021</b> Fr, 8.15 - 11.45 h 	<b>Renten- oder Kapitalbezug? Oder Mischform?</b> Vor- und Nachteile der Modelle. Welche "Nebenwirkungen" sind zu bedenken: Langlebigkeit, zu hohe Bezüge, zu geringe Renditen, Inflation, Steuern <i>Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IfFP</i>	●	●		●		●		

Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	B/R	*
<b>22.04.2021</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45</b> QSt auf Erwerbseinkünften: Was ändert sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer? <i>Michelle Birri, Wirtschaftsjuristin FH, LL.M. / MAS International Individual Taxation, Inhaberin belle tax gmbh, Wallisellen; Dozentin für Steuerrecht und Lohnadministration</i>						●		
<b>07.05.2021</b> Fr, 8.15 - 11.45 h 	<b>Wie FIDLEG die Beratungsqualität systematisiert und gewinnend zur Verkaufsförderung beiträgt</b> Systematik und erste Umsetzungserfahrungen im Banking <i>Dieter Nigg, dipl. Betriebsökonom, Vertriebssteuerung Glarner Kantonalbank, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung</i>								●
<b>04.06.2021</b> Fr, 8.15 - 11.45 h 	Zyklus zu Nachhaltigkeitsanlagen / ESG, Seminar 1: <b>Fondsauswahl nach ESG-Kriterien</b> Nachhaltigkeitsfonds erkennen, beurteilen und in der Beratung einsetzen <i>Oliver Oehri, lic. oec. HSG, Founding Partner bei CSSP AG &amp; yourSRI</i>								●
<b>15.06.2021</b> Di, 8.15 - 11.45 h 	Zyklus zu Nachhaltigkeitsanlagen / ESG, Seminar 2: <b>ESG – das regulatorische Umfeld</b> Welche Regulatorien gelten? Welche Compliance-Risiken sind zu beachten? <i>Patrick Schmucki, Senior Manager, KPMG AG, Zürich</i>								●
<b>02.07.2021</b> Fr, 8.15 - 11.45 h 	Zyklus zu Nachhaltigkeitsanlagen / ESG, Seminar 3: <b>Beratung sozial und ökologisch orientierter Kunden</b> Grundlagen der Nachhaltigkeitsberatung. Bedürfnisgerechte Beratung von sozial und ökologisch orientierten Kunden. Stolpersteine meiden. Individuelle Wertschriftenportfolios erstellen. Integration von Wirkungsanlagen (Impact Investments) <i>Marco Bernegger, Dipl. Bankwirtschafter HF, Leiter Anlageberatung Zürich, Alternative Bank Schweiz AG, Zürich</i>								● ●

Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	B/R*
<b>27.08.2021</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Bankprodukte im Visier des Fiskus</b> Einkommenssteuerliche Folgen von klassischen und neuen Anlageprodukten (Obligationen, Aktien, Derivate, Kryptowährungen) – Rückforderung von ausländischen Quellensteuern – Wertschriftenhandel und andere Quasi-Selbständigkeiten <i>Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz &amp; Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich</i>		●				●	
<b>10.09.2021</b> Fr, 8.15 - 11.45 h 	<b>Teilliquidation, Transponierung und andere Stolpersteine bei Unternehmensverkäufen</b> Welches sind die Folgen für Einkommens-, Gewinn- und Verrechnungssteuern? <i>Bruno Beer, dipl. Steuerexperte, Managing Partner bei profitax ag, Zug</i>						●	
<b>23.09.2021</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Einkäufe in Pensionskassen</b> Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Welche Fallstricke? Welche Fragen sind zu klären? Welche Alternativen zum Einkauf gibt es? <i>Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann, Inhaber der Firma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IfFP</i>	●	●		●		●	
<b>21.10.2021</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Die Revision des Erbrechts</b> Was bleibt gleich, was ändert sich? Was ist bei der Beratung zu beachten? <i>Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Solothurn, Dozent am IfFP</i>						●	
<b>05.11.2021</b> Fr, 8.15 - 11.45 h 	<b>Lohnt sich die Immobilien-AG?</b> Liegenschaften indirekt über eine AG halten? Vorgehen und Steuerfolgen der Überführung in eine Juristische Person. Mit Workshop zu einem praktischen Fall. <i>Stefan Fischer, dipl. Treuhandexperte, zugelassener Revisionsexperte, Inhaber Joker Treuhand GmbH, Brugg; Dozent für Steuerrecht</i>  Refresher und Update des Seminars von 2016. Neu bspw. auch über Initialisierungskosten, Gestaltung des Exits. Das Seminar kann auch von Teilnehmern 2016 mit Gewinn besucht werden.			●			●	



Datum	Thema	FP	AL	IM	VO	RE	ST	B/R	*
<b>18.11.2021</b> Do, 8.15 - 11.45 h 	<b>Risikomanagement in der Finanzplanung: für den Super-GAU abgesichert, aber keine Krankenkasse?</b> Sich um seltene Gefahren sorgen und die wahrscheinlicheren übersehen? Welche unbekannteten Einzelrisiken sind wirklich relevant? Wovon jeder zweite Haushalt betroffen ist, ohne dafür vorgesorgt zu haben. <i>Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlanerVerband-Schweiz FPVS</i>	●							
<b>03.12.2021</b> Fr, 8.15 - 11.45 h  	<b>Auswandern im Alter – die Pensionierung unter Palmen genießen</b> Was bei der Vorbereitung vorsorge-, steuer- und güter-/erb-rechtlich zu beachten ist. Fallbeispiele aus der Praxis. <i>Patric Langer, Dipl. Ing. FH, MAS in Financial Consulting, CFP®, Dozent am IffP, Vorstand FinanzplanerVerband Schweiz, Teilhaber bei der ACADEMIX Consult AG</i> <i>Martin Riesbacher, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Teilhaber bei der ACADEMIX Consult AG</i>	●			●	●	●		

## Gebühren

**Seminar** von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275.  
Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen.

**Webinar** von ½ Tag CHF 250, für Rabattberechtigte CHF 200.  
Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen.

**Rabattberechtigt** sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IFFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

## Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch). Dort können Sie sich auch anmelden. Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft. Schreiben Sie eine E-Mail: [info@ffp.ch](mailto:info@ffp.ch). Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

Weitere Informationen  
und Anmeldung auf  
[www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch).



## Ort

**Seminar:** KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich)

**Webinar:** Im Netz

## Anerkennungen

Die Seminare/Webinare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars 4 GEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3.5 Lernstunden pro Seminar). Mehr dazu [hier](#).
- Die Seminare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.



## finanzakademie.ch

**finanzakademie.ch** bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

### Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)



In Zusammenarbeit mit  
TaxWare AG, Schönbühl BE, [www.taxware.ch](http://www.taxware.ch)

**TAXware**

### Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Paulo Gnehm, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl

### Anerkennungen

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Cicero



SAQ (Swiss Association for Quality)



IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich



Mai 2021. © [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch)

### Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der  
dipl. Versicherungsfachleute



FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFPO Swiss Financial Planners Organization

