

Tageskurs	Modul	Lektionen	Option	Zuordnung u.a.	Inhalt	Dozent	SAQ-Code
1	Aktienanalyse und Behavioral Finance	9	8b (8h) CRT	Investitionen	- Fundamentale Aktienanalyse - Technische Aktienanalyse - Behavioral Finance	Ernesto Turnes	Privatkundenberater => wird nicht angerechnet Individualkundenberater IK-FHSG-19-3001 Affluent Kundenberater AFF-FHSG-19-3001 Wealth Management Advisor CWMA CWMA-FHSG-19-3001
2	Derivate und Strukturierte Produkte	9	8b (8h) CRT	Investitionen	- Trading- und Hedginginstrumente - Absicherung Wechselkursrisiko - Rendite-Risiko-Eigenschaften	Ernesto Turnes	Privatkundenberater => wird nicht angerechnet Individualkundenberater IK-FHSG-19-3002 Affluent Kundenberater AFF-FHSG-19-3002 Wealth Management Advisor CWMA CWMA-FHSG-19-3002
3	Vorsorge I: Alter	9	8b (8h) CRT	Risiken	- 3 Säulenkonzept (inkl. Mini-Case) - AHV und IV - Pensionskasse	Pascal Bechtiger	Privatkundenberater PK-FHSG-19-3003 Individualkundenberater IK-FHSG-19-3003 Affluent Kundenberater AFF-FHSG-19-3003 Wealth Management Advisor CWMA CWMA-FHSG-19-3003
4	Vorsorge II: Erwerbsausfall und Tod	9	8b (8h) CRT	Risiken	- UVG und Krankentaggeld - Säule 3a und 3b - Vorsorgeanalyse und Mini Cases	Pascal Bechtiger	Privatkundenberater => wird nicht angerechnet Individualkundenberater IK-FHSG-19-3004 Affluent Kundenberater AFF-FHSG-19-3004 Wealth Management Advisor CWMA CWMA-FHSG-19-3004
5	Nachlass und Selbstbestimmung	9	8b (8h) CRT	Erben	- Güter- und Erbrechtliche (Meist-)Begünstigung - Zuwendungen zu Lebzeiten - Selbstbestimmung (u.a. Vorsorgeauftrag)	Tamara Völk	Privatkundenberater => wird nicht angerechnet Individualkundenberater IK-FHSG-19-3005 Affluent Kundenberater AFF-FHSG-19-3005 Wealth Management Advisor CWMA CWMA-FHSG-19-3005
6	Finanzieren	9	8b (8h) CRT	Investitionen	- Immobilien- und Hypothekarmarkt Schweiz - Immobilienbewertung - Finanzierung von selbstbewohnten Wohneigentum	Georg Rupf	Privatkundenberater => wird nicht angerechnet Individualkundenberater IK-FHSG-19-3006 Affluent Kundenberater AFF-FHSG-19-3006 Wealth Management Advisor CWMA CWMA-FHSG-19-3006
7	Unternehmensbewertung	5	8b (8h) CRT	Investitionen	- Unternehmensbewertungsprinzipien - DCF-Methode - Ausschüttungsmöglichkeiten an Aktionäre	Pascal Egloff	Privatkundenberater => wird nicht angerechnet Individualkundenberater => wird nicht angerechnet Affluent Kundenberater => wird nicht angerechnet Wealth Management Advisor CWMA CWMA-FHSG-19-3007
	Unternehmensnachfolge (Teaser)	4		Erben	- Private Finanzplanung für Unternehmer - Auf- und Ausbau persönliche Vorsorge - Unternehmensnachfolge	Roger Hofstetter	
8	Finanzplanung I: Konzept	5	8b (8h) CRT	Lebensereignisse	- Prozess Finanzplanung - Planungsvariablen - Konkurrenzanalyse	Pascal Bechtiger	Privatkundenberater PK-FHSG-19-3008 Individualkundenberater IK-FHSG-19-3008 Affluent Kundenberater AFF-FHSG-19-3008 Wealth Management Advisor CWMA CWMA-FHSG-19-3008
	Finanzplanung II: Vernetzte Mini-Cases	4		Lebensereignisse	- Ganzheitliche Betrachtungsweise - Berufliche Veränderungen - PK-Ausweise und Versicherungspolizen	Tobias Vinzent	