

Abschluss

Certificate of Advanced Studies (CAS)
Senior Financial Consultant HWZ

Anerkennung

15 ECTS-Kreditpunkte; 600 Cicero-
Credits; SAQ-Rezertifizierung;

Pensum

Berufsbegleitender Studiengang:
100% Arbeitstätigkeit möglich

Leistungsnachweis

Schriftliche und mündliche
Zertifikatsprüfung

Dauer und Beginn

1 Semester, Februar bis September, 15
Unterrichtstage, 97 Lektionen, E-Learning

Studienort

Zürich, Sihlhof (direkt beim Zürich HB)

CAS Senior Financial Consultant HWZ



Finanzplaner:in
mit eidg. Fachausweis

+

CAS Senior Financial
Consultant HWZ

=

Certified Financial
Planner™ (CFP®)

Der Studiengang im Überblick



Das Kundensegment 50plus wird für den nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privatkund:innen haben mit Blick auf ihre Pensionierung das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen. Diesen Herausforderungen widmet sich der Studiengang CAS Senior Financial Consultant HWZ.

Beschrieb

Es sind die Babyboomers, die heute und in den nächsten 20 Jahren in den Ruhestand gehen und Nachfolgeregelungen benötigen. Gefragt sind deshalb Berater:innen, die mit vernetzten Finanzfragen vertraut sind und ihre Kund:innen in dieser wichtigen Lebensphase mit hoher Fach- und Sozialkompetenz begleiten können.

Sie profitieren von einem auf die aktuellen Markt- und Kundenbedürfnisse ausgerichteten Weiterbildungskonzept und arbeiten mit ausgewiesenen Expert:innen zusammen, die eine grosse, fachkundige Beratungskompetenz mitbringen.

Ihr Nutzen

Nach dem Abschluss sind Sie in der Lage, Kund:innen der Generation 50plus umfassend und vertieft in Finanzangelegenheiten zu beraten und zu begleiten. Sie finden für Ihre Kund:innen – auch in komplexen Beratungssituationen – kreative, individuelle und ganzheitliche Finanzlösungen.

Teilnehmende

Der CAS Senior Financial Consultant HWZ richtet sich explizit an Finanzberater:innen, welche Privatkund:innen im Alterssegment 50plus beraten und begleiten.



Studiengangsleitung

André Steiner

Zulassung

Bachelor oder Master, gleichwertiger Hochschulabschluss oder eidg. anerkannter Abschluss der tertiären Bildungsstufe, mind. drei Jahre Berufspraxis in der Kundenberatung im Finanzbereich

Auskunft und Beratung

Magdalena Jaworski
magdalena.jaworski@fh-hwz.ch
Tel. 043 322 26 80
www.fh-hwz.ch/cassfc

Themenbereiche

Kund:innen 50plus (1 Tag) Trends und Bedürfnisse der Kund:innen, Beratungsprozess, Beratungskompetenzen, Übersicht über rechtliche Rahmenbedingungen	Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage) Güter- und Erbrecht, Sozial- und Personenversicherungen, Vorsorgemassnahmen bei Urteilsunfähigkeit, Kundenbedürfnisse, Methodik in Planung u. v. m.	Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage) Persönliche Ausgangslage und Bedürfnisse, Optimierung der privaten Vorsorge- und Vermögenssituation, Bezug der betrieblich nicht benötigten Mittel u. v. m.
Pensionsplanung, inkl. Case Study (3 Tage) Pensionierungsszenarien (Früh-, ordentliche, Teil- und Spätpensionierung), Einkommens- und Vermögensplanung im Alter, Rentenlösung, Kapitalbezug und gemischte Strategien u. v. m.	Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage) Grundlagen des Portfoliomanagements, Anlagestrategien bei unterschiedlichen Lebenssituationen, Anlagepolitik definieren und umsetzen u. v. m.	CAS Senior Financial Consultant HWZ