

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP 2024

**INTENSIVTRAINING ZUR VORBEREITUNG AUF DIE
FINANZPLANER/IN-PRÜFUNGEN JUNI 2024**

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP



FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

INTENSIVTRAINING

ALS VORBEREITUNG AUF DIE FINANZPLANER/IN-PRÜFUNGEN

✓ WER?

Teilnehmer an den Finanzplaner/in-Prüfungen

Aus Qualitätsgründen werden nur Absolventen eines Finanzplanerkurses (am IfFP oder an einer anderen Schule) zugelassen.

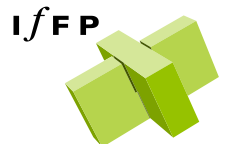
✓ WANN?

Anreise: Donnerstag, 23. Mai 2024, 17.00 Uhr

Abreise: Samstag, 25. Mai 2024, 17.30 Uhr

✓ WO?

[Campus Sursee, Leidenbergstrasse 17, 6208 Oberkirch](#)



FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ WAS?

Effiziente Darstellung und manuelle Ausführung von Steuerberechnungen
(Bund sowie Prüfungskanton Bern)

- Kapitaleinkleistungssteuer Säule 3a und 2. Säule
- Einkommens- und Vermögenssteuern
- Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Grundstückgewinnsteuer

Effiziente Darstellung und manuelle Berechnung von Vorsorgeleistungen

- Invaliditäts-Leistungen bei Krankheit und Unfall
- Todesfall-Leistungen bei Krankheit und Unfall

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ WAS?

Effiziente Darstellung und Berechnung von Finanzplänen / Etappenplanung

- Struktur von Einkommen und Ausgaben
- Struktur der Vermögenswerte
- Umsetzungskonzept gemäss Finanzplan

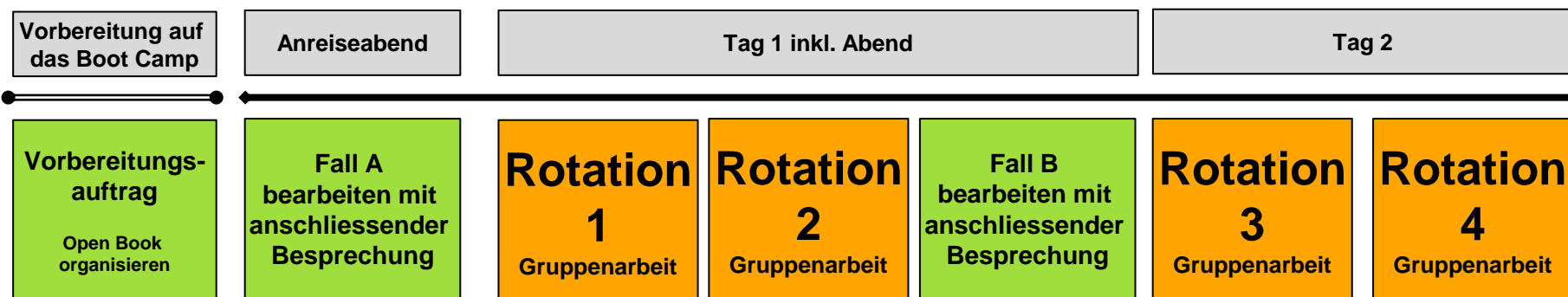
Effiziente Darstellung und Berechnung von Immobilienfinanzierungen

- Tragbarkeits- und Finanzierungskonzepten

Bearbeiten von zwei Fallstudien

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ AUFBAU – DETAILS SIEHE TAGESABLAUF BOOT CAMP



Das Training der Fachthemen findet in vier Blöcken à 3 ½ Stunden statt. Dafür werden vier Gruppen gebildet, die von Block zu Block rotieren:

Block A Romano Wyss
Block B Sabine Meier
Block C Iwan Brot
Block D Roger Iff

Vermögen, Recht
Vorsorge, Immobilien
Pensionsplanung
Steuern

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ PROGRAMM

Donnerstag, 23. Mai 2024

- 17.00 h Anreise / Check-in (ab 15 h möglich)
- 17.30 h Begrüssung / Intro (im Plenum)
- 18.15 h Abendessen
- 19.15 h Fall A in maximal zwei Stunden bearbeiten
- 21.20 h Abgleich mit der Lösung / Besprechung
- 22.00 h «Absacker» an der Bar

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ PROGRAMM

Freitag, 24. Mai 2024

- 08.00 h Fachblöcke A – D / Rotation 1
- 12.00 h Mittagspause
- 13.00 h Fachblöcke A – D / Rotation 2
- 17.00 h Freizeit
- 18.15 h Abendessen
- 19:15 h Fall B in maximal zwei Stunden bearbeiten
- 21.20 h Abgleich mit der Lösung / Besprechung
- 22.00 h «Absacker» an der Bar

FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ PROGRAMM

Samstag, 25. Mai 2024

08.00 h Fachblöcke A – D / Rotation 3

12.00 h Mittagspause

13.00 h Fachblöcke A – D / Rotation 4

17.00 h Plenum: Fragen & Antworten / Feedback / Verabschiedung

17.30 h **Geschafft!** Wochenende!



**GUTE RÜCKREISE, VIEL ERFOLG UND, FALLS NOTWENDIG,
VIEL GLÜCK AN DER PRÜFUNG!**

I f F P



FINANZBERATER/IN BOOT CAMP

WO?

Campus Sursee

Leidenbergstrasse 17
6208 Oberkirch

www.campus-sursee.ch



FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ KOSTEN UND KONDITIONEN

Kosten

CHF 1350 Totale Kosten*

(ca. 3 Wochen vor dem Camp durch IfFP fakturiert)

*Beachten Sie, dass zusätzliche Kosten wie Parkgebühren (CHF 8/Tag), alkoholische Getränke, etc. separat und direkt vor Ort bezahlt werden müssen.

Verhinderung

Die Anmeldung ist definitiv und alle Kosten sind auch bei Fernbleiben vom Seminar geschuldet. Bei Verhinderung kann jedoch ohne Zusatzkosten eine Ersatzperson bezeichnet werden



FINANZPLANER/IN BOOT CAMP

✓ ORGANISATORISCHES

Anmeldung

Zur Anmeldung [hier](#)

Anmeldeschluss: 22. April 2024

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Auskünfte und Informationen

Organisatorisches: anjuscha.mies@iffp.ch

Fachliches: iwan.brot@iffp.ch