

FinanzberatungsPraxis Online



FinanzberatungsPraxis unterstützt den modernen Finanzprofi bei der täglichen Arbeit.
Analyse, Beratung, Planung: Zufriedene Kunden dank fachlichem Know-How gepaart mit effizienten, rechtssicheren Finanzwerkzeugen!
Profitieren Sie jetzt von unseren massgeschneiderten Lösungen.

Fachinhalte

Bank- und Finanzinstrumente

- Anlagefonds
- Beteiligungspapiere
- Devisen-, Geld- und Edelmetallmarkt
- Kreditgeschäft der Banken
- Spar-, Depot- und Schrankfachgeschäft
- Obligationen und Notes
- Optionen und Futures
- Schweizer Bankwesen

Erbschafts- und Nachfolgeplanung

- Ehegüterrecht Grundlagen
- Erbrecht Grundlagen
- Frühzeitige Nachlassplanung
- Nachfolgeplanung bei Liegenschaften im Privatbesitz
- Nachfolgeplanung bei Vermögen
- Nachfolgeplanung in KMU

Finanzberatung als Dienstleistung

- Auftrags- und Mandatsverhältnis
- Bausteine zum Optimierungsprozess
- Finanzdienstleistungsbereiche
- Finanzplanungsprozess
- Fondsvertrieb
- Geldwäscherei

- Haftung des Finanzdienstleisters
- Instrumente eines Finanzplans
- Kosten- und Honorarmodelle
- Wettbewerbsrecht UWG Grundlagen

Private Personenversicherungen

- Einzel-Lebensversicherung
- Kollektiv-Lebensversicherung
- Einzel-Kranken- und Unfallversicherung
- Kollektiv-Kranken- und Unfallversicherung
- Private Personenversicherungen Grundlagen

Sozialversicherungen

- Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
- Berufliche Vorsorge BVG
- Dreisäulenkonzept
- Invalidenversicherung IV
- Sozialversicherungen Grundlagen
- Sozialversicherungskennzahlen
- Unfallversicherung UVG

Steuerplanung

- Besteuerung selbständiger Tätigkeit
- Besteuerung von Immobilienbesitz
- Besteuerung von Vorsorge und Versicherung
- Besteuerung von Wertschriftenanlagen
- Das schweizerische Steuersystem Grundlagen
- Gesellschaftsformen Grundlagen
- Krankheits- und Unfallkosten bzw. behinderungsbedingte Kosten
- Mögliche Steuerfolgen bei Todesfall
- Steuerliche Bedeutung von Wohnsitz und Aufenthalt
- Steuerliche Überlegungen bei Aus- und Weiterbildung
- Unterscheidung Privat-Geschäftsvermögen
- Unterscheidung von Liebhaberei und gewerbsmässiger Tätigkeit

Best Practice-Beispiele

- Persönliche Finanzanalyse Alterseinkommenssicherung inklusive Frühpension
- Persönliche Finanzanalyse Aufbauphase mit Wohneigentum

- Todesfall
- Vorsorgeplanung
- Wohneigentumsplanung
- Vermögensplanung
- Alterseinkommensplanung
- Nachlassplanung
- Vernetzte Finanzplanung
- Vermögensnachfolgeplanung
- KMU-Nachfolgeplanung

Weitere Themen

- Gesellschaftsformen Grundlagen
- Rahmenbedingungen zum Vermögensaufbau

Arbeitshilfen nach Themen

Alterseinkommensplanung

- AHV-Beitragsrechner für Nichterwerbstätige (Rechner)
- AHV-Einkommens- und Rentenrechner (Rechner) (
- Abstimmung der Alterseinkommensplanung auf Kundenprioritäten (Checkliste)
- BVG-Einkauf-Rendite (Rechner)
- BVG-Leistungsrechner (Beitragsprimat) (Rechner)
- Kriterien für den Entscheid der Frage: Rente/Kapitalauszahlung (Checkliste)
- Steuerberechnung bei BVG-WEF-Kapitalbezug (Tabelle)

Anlagefonds

- Anlagefonds: Vor- und Nachteile (Übersicht)
- Muster: Portfolio für ein Fondsmandat (Tabelle)
- Muster: Strukturierung von Portfolios (Tabelle)
- Zehn Gründe, einen Fonds zu verkaufen (Checkliste)
- Zehn Ratschläge für den Fondskauf (Checkliste)

Beteiligungen

- Muster: Strukturierung von Portfolios (Tabelle)

Dienstleistungsdefinition

- Datenaufnahme für persönliche Vorsorge- und Finanzanalyse
- Kunden-Fragebogen für die Dienstleistungsdefinition

Ehe- Erbschafts- und Partnerschaftsrecht

- Bestattungsordnung (Vertrag)
- Besuchsrecht (Vertrag)
- Ehe- und Erbvertrag (Vertrag)
- Entbindung vom Arztgeheimnis (Vertrag)
- Erbvertrag (Vertrag)
- Erbverzichtsvertrag (Vertrag)
- Erklärung zur Vormundschaft (Vertrag)
- Letztwillige Verfügung (Testament) (Vertrag)
- Massnahmen vor und bei Todesfall (Checkliste)
- Nachlassregelungen im Vergleich (Tabelle)
- Partnerschaftsvertrag (Vertrag)
- Patientenverfügung (Vertrag)
- Verfügung zur Totensorge (Vertrag)

Gesellschaftsformen

- AG im Überblick (Übersicht)
- Einzelunternehmung und Personengesellschaft im Vergleich (Übersicht)
- Gesellschaftsformen im Vergleich (Tabelle)
- GmbH im Überblick (Übersicht)
- Vor- und Nachteile verschiedener Gesellschaftsformen (Übersicht)

Kennzahlen

- Liquidität 1. Grades (Rechner)
- Liquidität 2. Grades (Rechner)
- Liquidität 3. Grades (Rechner)
- Rentabilitätskennzahlen (Rechner)
- Shareholdervalue-Analyse (Rechner)

KMU-Nachfolge

- Businessplan (Checkliste)
- Entgeltliche Übertragung (Verkauf) einer Einzelfirma (Übersicht)
- Erbrechtliche Verfügungen mit Testament oder Erbvertrag bei der KMU-Nachfolge (Übersicht)
- Erstgespräch mit einem Unternehmer im Hinblick auf eine Nachfolgeregelung (Checkliste)
- Gesellschaftsrechtliche Massnahmen bei der KMU-Nachfolge (Übersicht)
- Güterrechtliche Regelungen mit Ehevertrag bei der KMU-Nachfolge (Übersicht)
- Nachfolgeregelungen bei bestehender AG (Übersicht)
- Umwandlung einer bestehenden Firma in eine AG (Übersicht)

- Umwandlungen Einzelfirma in Kollektivgesellschaft (Übersicht)
- Unentgeltliche Übertragung einer Einzelfirma (Übersicht)
- Vermögensrechtliche Ziele bei der KMU-Nachfolge (Übersicht)
- Versicherungen bei der KMU-Nachfolge (Übersicht)
- Vertragliche Massnahmen bei der KMU-Nachfolge (Übersicht)
- Vorkehrungen im Hinblick auf die Nachfolge- und Nachlassregelung (Checkliste)
- Zeitpunkt der Nachfolge (Übersicht)
- Zielkonflikte bei Nachfolgeregelungen innerhalb der Familie (Übersicht)

Kontenarten

- Bankkonten-Arten (Übersicht)

Privatversicherungen

- Ausstiegsvarianten bei Vorsorgepolicen (Checkliste)
- Basler, Berner und Zürcher Skala (Tabelle)
- Vor- und Nachteile der Säule 3a (Checkliste)
- Vorsorgekonto oder Vorsorgepolice? (Checkliste)

Sozialversicherungen

- AHV-Beitragsrechner für Nichterwerbstätige (Rechner)
- AHV-Einkommens- und Rentenrechner (Rechner)
- AHV/IV - Aufwertungsfaktoren (Jahr 2007) (Tabelle)
- AHV/IV - Auszug aus dem individuellen Konto (IK-Auszug) (Tabelle)
- AHV/IV - Skala 44 (Jahr 2007) (Tabelle)
- BVG-Einkauf-Rendite (Rechner)
- BVG-Entwicklung Altersguthaben (Tabelle)
- BVG-Leistungsrechner (Beitragsprimat) (Rechner)
- Steuerberechnung bei BVG-WEF-Kapitalbezug (Tabelle)

Steuerplanung

- Abklärung der Steuerbarkeit von Aus- und Weiterbildungen (Checkliste)
- Abklärung der Steuerpflicht (Checkliste)
- Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Checkliste)
- Liebhaberei oder gewerbsmässige Tätigkeit? (Checkliste)
- Privatvermögen oder Geschäftsvermögen (Checkliste)
- Selbständige Erwerbstätigkeit ja oder nein? (Checkliste)
- Steuerbarkeit von Lebensversicherungen (Tabelle)
- Steuerberechnung bei BVG-WEF-Kapitalbezug (Tabelle)

Vorsorge- und Finanzanalyse

- Datenaufnahme für persönliche Vorsorge- und Finanzanalyse (Checkliste)
- Kunden-Fragebogen für die Dienstleistungsdefinition (Checkliste)

Wohneigentumsplanung

- Benötigte Unterlagen für ein Finanzierungsgesuch bei Liegenschaften (Checkliste)
- Berechnung der Wohnungs- und Lebenshaltungskosten pro Haushalt (Rechner)
- Finanzierungs- und Tragbarkeitsrechner für Wohneigentum (Rechner)