

Verkorte opleiding Financiële Planner (FFP)

Details

Cursusduur

8 dagen

Datum en locatie

2, 23 september 2021, 14 oktober 2021, 4, 18 november 2021, 9 december 2021, 6 januari 2022, 7 april 2022 - Utrecht

Tijd

14:00 - 21:00, 14:00 - 21:00, 14:00 - 21:00, 14:00 - 21:00, 14:00 - 21:00, 14:00 - 21:00, 14:00 - 21:00, 14:00 - 21:00

Prijs ex. btw

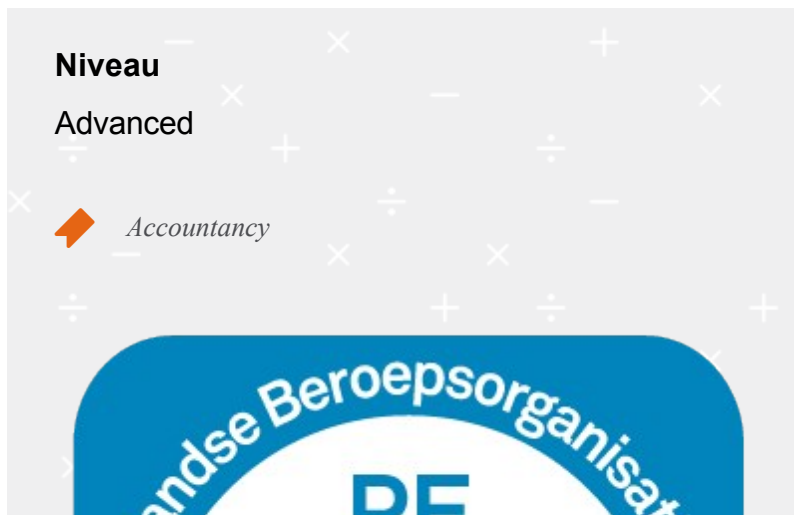
€ 2.495,00 (leden) / € 2.495,00 (niet-leden)

Kennisgebied

Specials

Bestemd voor

Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals



Datum en locatie

2, 23 september 2021, 14 oktober 2021, 4, 18 november 2021, 9 december 2021, 6 januari 2022, 7 april 2022 - Utrecht

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

De opleiding bestaat uit 7 cursusdagen en 1 examentrainingsdag

Inhoud

Traditionele taken van de accountant en fiscalist worden steeds meer digitaal afgehandeld. Het persoonlijk klantadvies blijft echter het domein van de financieel adviseur. De financieel planner is bij uitstek de persoon die deze rol kan vervullen. Van jou wordt steeds meer verwacht dat je een compleet advies aan je klant kunt geven. Een advies waarbij je kijkt in hoeverre de wensen en doelen van de klant financieel realiseerbaar zijn op korte en lange termijn. Op basis van de doelstellingen en risicobereidheid van de klant zorg je voor een passend advies waarmee de klant zijn wensen kan realiseren.

Wil jij voorbereid zijn op de toekomst? Dan is financiële planning de volgende stap in jouw carrière! De Verkorte leergang FFP (voor de accountant en fiscalist) leidt je op tot gecertificeerd financieel planner. Hiermee ben je niet alleen in staat om jouw bestaande klanten nog beter bedienen, maar kun je ook in gesprek komen met nieuwe rendabele klanten.

- Kennis toepassen in de adviespraktijk

- Aan de slag met alle disciplines van Financiële Planning
- Optimale voorbereiding op het FFP-examen

Inhoud

Programma

De leergang FFP bestaat uit acht klassikale dagen die worden verzorgd door topdocenten uit de praktijk. Ter voorbereiding op deze dagen en op het FFP-examen bieden wij je een digitale leeromgeving. De onderwerpen van de contactdagen zijn:

Theorie

Dag 1: Sparen, beleggen en financieel rekenen

Dag 2: Huwelijksvermogensrecht en wettelijk erfrecht

Dag 3: Testamenten, schenken en de Successiewet

Dag 4: Fiscaliteit en juridische aspecten eigen woning en kapitaalverzekeringen

Dag 5: Sociale zekerheid, pensioen en lijfrente

Dag 6: De IB-ondernemer en de dga / Het werken met financiële software

Dag 7: Bedrijfsbeëindiging en -opvolging / Het maken van een financieel plan

Examentraining

Dag 8: Examentraining

Benodigd materiaal

Bij deze leergang heb je onderstaand materiaal nodig. Deze materialen kun je bestellen bij Dukers & Baelemans. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar contact@dukers-baelemans.nl.

- Wettenbundel "Wetteksten Financiële Dienstverlening"
- Kleine Gids
- Fiscaal Memo
- Financiële calculator

PE-Punten

Het volgen van deze leergang levert je de volgende PE-punten op:

- SEH:
- RB:
- NBA:
- NOAB:

De PE-punten melden wij op verzoek aan. Geef dit aan op de presentielijst of stuur een verzoek naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je lidmaatschapsnummer.

FFP-examen

Na het volgen van de leergang FFP ontvang je van Dukers & Baelemans op aanvraag het certificaat 'Financieel Planner'. Wil je jezelf als financieel planner laten certificeren door de

Stichting Certificering Federatie Financieel Planners? Dan dien je het FFP-examen te behalen. Dit examen bestaat uit een theorie-examen (meerkeuze) en een praktijkexamen (casus en mondeling assessment). Op de website van de FFP vind je alle informatie over het examen.

De prijs van de Leergang FFP is exclusief de kosten voor het examen die je aan de FFP voldoet. Het theorie-examen bestaat uit één meerkeuzetoets en kost 280 euro (incl. BTW). Het praktijkexamen kost 925 euro (incl. BTW).

Bij deze opleiding ontvang je:

- 8 contactdagen
- Alle benodigde syllabi (digitaal)
- Diagnostische toetsen bij de syllabi
- Digitale leeromgeving
- Oefentoetsen

Bestemd voor

De leergang FFP is interessant voor alle accountants en fiscalisten die financiële planning willen integreren in het advies aan hun klant. Als accountant of fiscalist beschik je al over de basiskennis en vaardigheden om een goed financieel plan te maken. Toch vergt het op een aantal onderdelen nog specifieke kennis om financiële planning toe te kunnen passen. Deze opleiding is op HBO+ niveau.

Docenten

Docent niet van toepassing

Locatie

De cursus vindt plaats in BCN Utrecht in Utrecht

Adres

BCN Utrecht

Daltonlaan 100

Utrecht

Telefoonnummer

(030) 256 73 90

E-mailadres

reserveringen@bcn.nl

[Routebeschrijving](#)