

Verkorte opleiding Financieel planner

Meld u aan voor de opleiding Financieel Planner voor de accountant en fiscalist. De opleiding die uw kennis verder uitbreidt om uw klant te voorzien van een compleet integraal advies.

Aanmelden

Wat levert de opleiding u op

- U leert uw adviesmodel en businessmodel te integreren.
- Bij het adviseren aan uw klant kunt u de fiscale en civiele wet- en regelgeving in praktijksituaties toepassen.
- U bent in staat om de verbindingen te leggen met diverse vakgebieden.
- Optimale voorbereiding op het landelijk examen Financieel Planner

Bestemd voor

Deze opleiding is ontwikkeld voor NBA-leden. Voor de accountant, fiscalist en anderen die een verdieping wil maken in integrale financiële advisering.

Studieduur en PE-uren

De opleiding Financieel Planning voor de accountant en fiscalist start op 2 september 2021 en duurt 7 maanden. De voorbereidingstijd voor de 8 colleges is (afhankelijk van uw fiscale en juridische kennis) circa 10 uur per week (exclusief colleges). De colleges vinden iedere 3 weken plaats van 14.00 tot 21.00 uur. U behaalt 48 PE-uren.

Collegevakken

- Fiscale en juridische aspecten van de eigen woning

- Huwelijksvermogens-, erfrecht en testamenten
- Successiewet voor particulier en ondernemer
- Pensioen en andere oudedagsvoorzieningen voor particulier en ondernemer
- Beleggen en financiële rekenkunde
- Integratie particulier
- Integratie DGA
- Examentraining theorie examens

De opleiding wordt afgesloten met 3 integrale colleges waarbij de verschillende vakgebieden geplaatst worden in de volgende 3 life-events: familie, arbeid & wonen, IB-ondernemer/dga.

Tijdens de colleges wordt financieel plannings software Figlo gedemonstreerd aan de hand van de behandelde praktijkcasuïstieken. Deze is geschikt om te integreren in het financieel plan.

- [Bekijk de brochure en het gedetailleerde lesprogramma](#)

Examens

De opleiding wordt afgesloten met drie theorie-examens en een assessment, afgenomen door Stichting Certificering Federatie Financieel Planners.

Data / locatie

donderdag 2-09-2021
donderdag 23-09-2021
donderdag 14-10-2021
donderdag 4-11-2021
donderdag 18-11-2021
donderdag 9-12-2021
donderdag 6-01-2022
donderdag 7-04-2022

Locatie: Utrecht – BCN, Daltonlaan

Tijd: 14:00 – 21:00 uur

Prijs

€ 2.495 (vrij van btw).

Inbegrepen: de colleges, lesmateriaal, digitale leeromgeving en maaltijden tijdens de colleges.

Niet inbegrepen: examenkosten (per theorie-examen: € 262,- en het assessment € 664,- excl. BTW) , ondersteunend lesmateriaal zoals Wetttekstenbundel, Kleine Gids, HP Calculator.

Overige bijzonderheden: tijdens de opleiding kunt u gebruikmaken van ondersteuning door ons team van vakinhoudelijke specialisten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Learning & Development van Dukers & Baelemans, tel: 088 - 82 88 788, e-mail:

vakmanschap@dukers-baelemans.nl