

# 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 donderdag 11 oktober 2018 en duurt 5 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

- Structuur Wet IB+ de 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

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 10 oktober 2019  
Donderdag 31 oktober 2019  
Donderdag 21 november 2019  
Donderdag 12 december 2019  
Donderdag 9 januari 2020  
Donderdag 30 januari 2020  
Donderdag 20 februari 2020  
Donderdag 12 maart 2020

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](mailto:vakmanschap@dukers-baelemans.nl)