

Geef uw  
declaratie  
meer waarde!

# Verkorte opleiding Financieel Planner



OPLEIDINGEN

  
NBA

 DUKERS &  
BAELEMANS  
inspiratie door educatie

# NBA in samenwerking met Dukers & Baelemans

## Verkorte opleiding Financieel Planner

### ■ VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING INTERESSANT?

- U bent accountant of fiscalist en wenst uzelf echt te verdiepen in financiële planning;
- U wilt financiële planning integreren in uw adviesmodel en businessmodel;
- U wilt uzelf in de markt onderscheiden door ook als financieel planner in te spelen op de vraag van uw klant;
- U wilt uw klant met onderneming zowel zakelijk als privé integraal adviseren;
- U wilt adequaat anticiperen op life-events van de klant;
- U wilt de verbindingen leggen met diverse vakgebieden binnen het integraal advies;
- U wilt een praktijkgerichte opleiding volgen op HBO-niveau;
- U wilt een optimale voorbereiding op het landelijk examen Financieel Planner.

### ■ INHOUD VAN DE OPLEIDING

Van u wordt steeds meer verwacht dat u een compleet advies aan uw cliënt kunt geven, een advies waarbij u kijkt in hoeverre de wensen en doelen van de klant financieel realiseerbaar zijn op korte en lange termijn. In de opleiding van NBA in samenwerking met Dukers & Baelemans verkorte opleiding Financieel Planner voor de accountant en fiscalist krijgt u de breedte aangereikt om de ondernemer ook in privé te adviseren. Daarbij komt de samenhang tussen de onderneming en de ondernemer uitgebreid aan de orde.

Deze opleiding bereidt voor op het landelijk examen van de Federatie Financieel Planners. Na het behalen van het diploma kunt u zich in het officiële register laten inschrijven.

Bij de opzet van de opleiding gaan we er vanuit dat u een deel van de kennis al beheerst. De vakmodules richten zich op de verschillende vakgebieden die aan de orde komen bij een integraal advies. Tijdens de colleges krijgt u praktische en direct toepasbare tips aangereikt, waarmee u in staat bent meer rendement te halen uit het contact met uw klant en uw klant volledig centraal stelt.

De opleiding is op Post hbo-niveau. De opleiding verkorte opleiding Financieel Planner duurt 6 maanden. De voorbereidingstijd voor de 8 colleges is afhankelijk van uw fiscale en juridische kennis circa 10 uur per week (exclusief colleges).

### ■ LESMETHODE

- 8 colleges van 14.00 tot 21.00 uur;
- Topdocenten met praktijkervaring;
- Tijdens de colleges wordt naast de theorie uitgebreid aandacht besteed aan praktijkcases;
- Uitgebreide syllabi;
- Diagnostische toetsen per vakgebied;
- Digitale leeromgeving met examenoefensite;
- Hoofddocent voor vakinhoudelijke vragen tijdens uw studie.

Tijdens de colleges wordt boekhoud- en jaarrekening software gedemonstreerd aan de hand van de behandelde praktijkcasuïstieken. Deze is geschikt om te integreren in het financieel plan.

### ■ WIE IS MIJN KLANT?

Als accountant of fiscalist komt u verschillende type klanten tegen met uiteenlopende vraagstukken. Dit kunnen onder meer zijn:

- Begeleiden van de bedrijfsoverdracht;
- Advies tijdens start, groei of krimp van de onderneming;
- Herstructurering van vermogen;
- Begeleiden van een echtscheiding;
- Waarborgen van inkomen na pensioen;
- Analyse omtrent inkomensrisico's.

### ■ EXAMEN EN ERKENNING

De opleiding wordt afgesloten met een drietal theorie-examens en een assessment afgenomen door Stichting Certificering Federatie Financieel Planners en wordt verzorgd door CITO. Het assessment bestaat uit het uitwerken van een praktijkcase welke mondeling verdedigd wordt.

### ■ LESMATERIAAL

- Uitgebreide door Dukers & Baelemans ontwikkelde syllabi, zowel digitaal als fysiek beschikbaar;
- Ondersteunende digitale leeromgeving;
- Inlogcode voor de Dukers & Baelemans app, beschikbaar voor de Apple iPad.

Daarnaast is het voor het volgen van de opleiding en het maken van de theorie examens noodzakelijk de volgende lesmaterialen in bezit te hebben.

- Wettenbundel "Wetteksten Financiële Dienstverlening": € 62,-
- "Kleine Gids voor de sociale zekerheid": € 20,-
- Financiële calculator: € 39,95.

Deze zijn indien gewenst te bestellen bij Dukers & Baelemans.

# Programma



De opleiding bestaat uit 8 colleges. De eerste vijf colleges richten zich op het uitbreiden en verbreden van de kennis. De opleiding wordt afgesloten met drie colleges die in het teken staan van de voorbereiding op het FFP-examen. Daarnaast komt de behandelde theorie integratief aan bod, zodat u in staat bent de verbanden te leggen met diverse vakgebieden binnen het integraal advies.

## ■ COLLEGE 1

### **Fiscale en juridische aspecten van de Eigen Woning**

Tijdens dit college gaan we in op de fiscaal- en civielrechtelijke aspecten van de eigen woning. Onder meer de zekerheden bij de financiering, kapitaalverzekeringen en de bankspaarvarianten zullen de revue passeren. Tevens zullen de fiscale aspecten rond de eigen woning, de bijleenregeling, de 30-jaarstermijn e.d. worden behandeld.

## ■ COLLEGE 2

### **Huwelijksvermogens- erfrecht en testamenten**

Tijdens dit college besteden we aandacht aan de civiel rechtelijke onderdelen van het huwelijksgoederenregime. Zo komt het aangepast wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen aan de orde, maar ook de verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden. Tevens behandelen we de positie van samenwoners en de mogelijkheden die zij hebben om zaken te regelen in hun samenlevingsovereenkomst. Het wettelijk erfrecht zal worden geplaatst naast de verschillende mogelijkheden die testamentair kunnen worden vastgelegd.

## ■ COLLEGE 3

### **Successiewet voor particulier en ondernemer**

Aansluitend op het tweede college zal hier worden ingegaan op de fiscaal rechtelijke gevolgen van de verschillende schenk- en erfconstructies. Er zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de fictieve verkrijgingen. De overdracht van de onderneming door schenking of vererving zal ook aan de orde komen. Naar de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zullen de gevonden voor de inkomstenbelasting tijdens het college een rol spelen.

## ■ COLLEGE 4

### **Pensioen en andere oudedagsvoorzieningen voor particulier en ondernemer**

In dit college zal aandacht worden besteed aan het driepijlerstelsel, bestaande uit het sociale stelsel, pensioenstelsel en de individuele pensioenvoorzieningen. Hierbij zal ook de situatie van de ondernemer centraal staan. Te denken hierbij valt aan de mogelijkheden rondom de oudedagsreserve en het pensioen in eigen beheer.

## ■ COLLEGE 5

### **Beleggen en financiële rekenkunde**

Het onderdeel beleggen is één van de vakgebieden die wordt onderkend voor de Financieel Planner. Tijdens dit college wordt met name het analyseren van een beleggingsportefeuille besproken. Hierbij wordt de koppeling gelegd met financieel rekenkunde.

## ■ COLLEGE 6, 7 EN 8

### **Examentraining**

De opleiding wordt afgesloten met drie colleges waarbij de integratie van de verschillende vakgebieden centraal staan. Elk college kent een eigen thema, te weten: Familie, Arbeid & Wonen en Ondernemer/DGA. Naast de theorie van deze hoofdthema's wordt het integraal adviseren in praktijk worden gebracht waarbij planningssoftware een rol speelt.

## ■ HOOFDDOCENT

### **Mr. Rafik El Fathi FFP**



In mijn werk binnen de accountancy-praktijk zag ik dat de vermogens-positie van cliënten zelden ten volle wordt geoptimaliseerd. Kijkt men bijvoorbeeld naar de financiële positie van een ondernemer dan zien we dat deze nauw samenhangt met de ontwikkelingen van het bedrijf. Middels financiële planning wordt inzicht gegeven in de persoonlijke doelstellingen van de cliënt op de korte en (middel)lange termijn. Als vast aanspreekpunt kan de accountant of fiscalist hier een prominente rol in nemen. Als hoofddocent begeleid ik u graag in uw rol als financieel planner en hoe u uw advies hierop kunt afstemmen.

### Studieadvies?

Het kiezen van een opleiding die bij u past is niet altijd eenvoudig. Heeft u na het lezen van deze brochure vragen of wilt u een studieadvies? Wij denken graag met u mee.

### ■ MEER INFORMATIE

Inschrijven doet u via [nbaopleidingen.nl](http://nbaopleidingen.nl)

Voor vragen over deze opleiding neemt u contact op met Dukers & Baelemans via tel. 013-5802714 of e-mail [info@dukers-baelemans.nl](mailto:info@dukers-baelemans.nl)

OPLEIDINGEN



NBA

