

Uhrzeit von bis	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
08:30 10:00	Begrüßung Der Markt für Vorsorge-Beratung	Finanzmathematik zur Vorsorge-Beratung	Volkswirtschaftliche Grundlagen zur Umsetzung der Vorsorge-Beratung	Grundlagen der Altersvorsorge	Bemessungsgrundlage und Tarif der Einkommensteuer
10:00 10:30	Pause / Kennenlernen	Pause	Pause	Pause	Pause
10:30 12:00	Organisation des Seminars Instrumente und Methoden zur Vorsorge- Beratung	Absicherung des Pflegefalles	Fallstudie	Finanzielle Sicherheit im Alter: Ermittlung und Deckung des Vorsorge-Bedarfs	Übungen und Fragen zum Lernstoff der PW 1
12:00 14:00	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause
14:00 15:30	Instrumente und Methoden zur Vorsorge- Beratung Fallstudie	Grundlagen der Gesundheitsversorgung	Vermögensmanagement: Problemanalyse und Modelle	Fallstudie	Feedback zur PW 1
15:30 16:00	Kaffeepause	Kaffeepause	Kaffeepause	Kaffeepause	
16:00 17:30	Fallstudie	Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit	Vermögensmanagement: Praktische Ansätze zur Vermögensaufteilung	Probeklausur zum Lernstoff der PW 1	

Uhrzeit von bis	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
08:30 10:00	Begrüßung und Rückblick auf PW 1	Absicherung des Einkommens: Erwerbsminderung und Unfallvorsorge	Allgemeine Wertsicherungskonzepte im Vergleich	Fallstudie zur Prüfungsvorbereitung	Abschlussprüfung
10:00 10:30	Pause / Kennenlernen	Pause	Pause	Pause	
10:30 12:00	Selbstgenutztes Wohneigentum als Altersvorsorge	Steuerliche Behandlung von Kapitalanlagen	Absicherung des Einkommens: Familienvorsorge	Fallstudie zur Prüfungsvorbereitung	
12:00 14:00	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	
14:00 15:30	Förderung des privaten Wohnungsbaus durch das Eigenheimrentengesetz	Fallstudie	Fallstudie	Probeklausur	
15:30 16:00	Kaffeepause	Kaffeepause	Kaffeepause	Kaffeepause	Feedback und Verabschiedung
16:00 17:30	Bewertung von Alternativen der Altersvorsorge	Grundlagen der BWL	Übungen und Fragen zum Lernstoff der PW 1 und PW 2	Fragen zur Prüfungsvorbereitung	