

CAS Wealth Management 2024

Tag	Datum	von	bis	Raum	Thema	Dozierende
Modul 2.1 Core Wealth Mangement						
Freitag	22.11.2024	08:15	08:30	tba, Präsenz	Begrüssung CAS Wealth Management	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
		08:30	11:45	tba, Präsenz	4.1.1 Umfassender Beratungsprozess	Reto Spring (FPVS)
		12:00	13:45	tba, Präsenz	Gemeinsamen Mittagessen am Starttag: Restaurant tba	
		13:45	18:00	tba, Präsenz	4.1.1 Umfassender Beratungsprozess	Reto Spring (FPVS)
Samstag	23.11.2024	08:15	12:30	online	4.1.2 Behavioural Finance & Economics	Prof. Dr. Kremena Bachmann (ZHAW)
Freitag	29.11.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.1.2 Behavioural Finance & Economics	Prof. Dr. Kremena Bachmann (ZHAW)
Samstag	30.11.2024	08:15	12:30	online	4.1.2 Behavioural Finance & Economics	Prof. Dr. Kremena Bachmann (ZHAW)
Freitag	06.12.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.2 Ethik	Prof. Dr. Mathias Schüz (emeritiert ZHAW)
Samstag	07.12.2024	08:15	12:30	online	4.2.2 Ethik	Prof. Dr. Mathias Schüz (emeritiert ZHAW)
Freitag	13.12.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.1.3 Umfassende Finanzplanung I: KMU-Unternehmensanalyse	Reto Spring (FPVS)
Samstag	14.12.2024	09:00	09:45	online	Information Mastermodul	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
		10:00	12:30	online	4.1.3 Umfassende Finanzplanung I: Besonderheiten von Unternehmer/innen in der Finanzberatung	Jérôme Zaugg (ZKB)
Freitag	20.12.2024	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.1 CAS-Fallstudie: Einführung	Jérôme Zaugg (ZKB) / Roman Brandenburger (ZKB)
Samstag	21.12.2024	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Weihnachten / Neujahr 2024/2025						
Weihnachtsferien 2024 Schulen Winterthur (22.12.2024 - 05.01.2025)						
Freitag	10.01.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.1.5 Umfassende Finanzplanung I: Unternehmensnachfolge	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulenten)
Samstag	11.01.2025	08:15	12:30	online	4.1.5 Umfassende Finanzplanung I: Unternehmensnachfolge	Urs A. Büchler (Schwarz & Partner Finanzkonsulenten)
Freitag	17.01.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.1.4 Unternehmerisches Wealth Management inkl. Fallstudie	Dr. Markus Braun
Modul 2.2 Advanced Wealth Management						
Samstag	18.01.2025	08:15	12:30	online	4.2.3 Customer Experience und Design Thinking in der Finanzplanung	Michaela Tanner (ZHAW) & Anita Sigg (ZHAW)
Freitag	24.01.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.4 Umfassende Finanzplanung II: Integraler Wealth Management Praxisfall	Reto Deflorin (Bank Zimmerberg) und Bruno Fasel (UBS)
Samstag	25.01.2025	08:15	08:30	online	Prüfung F&A	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
		08:30	13:00	online	4.2.3 Customer Experience und Design Thinking in der Finanzplanung	Michaela Tanner (ZHAW) & Anita Sigg (ZHAW)
Freitag	31.01.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.3 Customer Experience und Design Thinking in der Finanzplanung	Michaela Tanner (ZHAW) & Anita Sigg (ZHAW)
Samstag	01.02.2025	08:15	12:30	online	4.2.5 Family Office Services	Christoph Huber und Begleitperson
Sportferien 2025 Schulen Winterthur (02.02.2025 - 16.02.2025)						
Freitag	21.02.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	Reservetermin	
Samstag	22.02.2025	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	28.02.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.3 Customer Experience & Design Thinking in der Finanzplanung	Michaela Tanner (ZHAW) & Anita Sigg (ZHAW)
Samstag	01.03.2025	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	07.03.2025	11:45	13:45	tba, Präsenz	Einladung zum Lunch alle CAS Teilnehmende: tba	
		13:45	18:00	tba, Präsenz	4.2.4 Umfassende Finanzplanung II: Integraler Wealth Management Praxisfall	Reto Deflorin (Bank Zimmerberg) und Bruno Fasel (UBS)
Samstag	08.03.2025	08:15	12:30	online	Reservetermin	
Freitag	14.03.2025	13:45	18:00	tba, Präsenz	Reservetermin	
Samstag	15.03.2025	08:15	12:30	online	4.2.1 CAS-Fallstudie - Besprechung	Jérôme Zaugg (ZKB) / Roman Brandenburger (ZKB)
Freitag	21.03.2025	13:45	16:15	tba, Präsenz	Prüfung CAS Wealth Management - vor Ort	Dr. Roland Hofmann, Studienleiter
Samstag	22.03.2025	08:15	12:30	online	Kein Unterricht, CAS Ende	