



Postacademische Mastercourse
Financial Planning in het kort

2011

Introductie

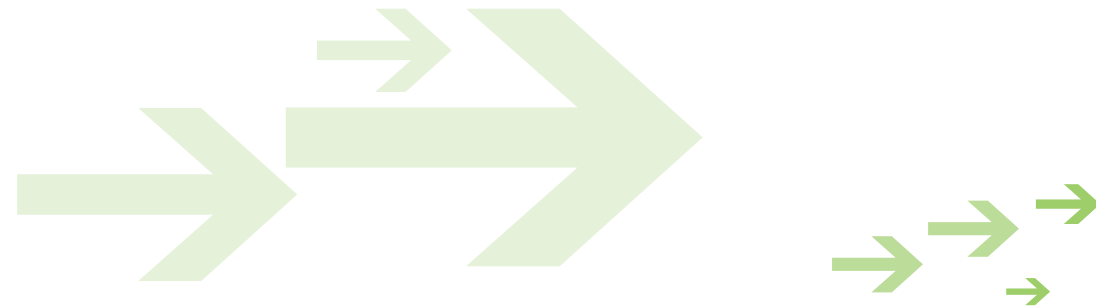
MKB-ondernemers, directeur-grotaandeelhouders en (vermogende) particulieren verlangen van hun adviseurs een deskundige analyse van hun doorgaans complexe financiële situatie. Zo'n structurele aanpak dient uit te monden in een gedegen en integraal financieel plan. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft als eerste in Nederland het interdisciplinaire vakgebied Financiële Planning gedefinieerd. Sinds 1997 worden financiële adviseurs vertrouwd gemaakt met alle facetten van dit veelzijdige vakgebied.

Aangemoedigd door de vraag uit de markt stelt het Erasmus Instituut voor Financiële Planning haar ervaring en kennis beschikbaar ten behoeve van een professionele top-opleiding voor praktijkbeoefenaars. Tijdens de mastercourse Financial Planning leert u de wensen en doelstellingen van uw cliënten te analyseren, te inventariseren en te formuleren. U leert door de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten tot een goed financieel plan te komen, dat voorziet in de benodigde maatregelen en hun uitvoering, systematische gerangschikt in de tijd en prioriteit.

- Financial Planning Docenten
- Opzet van de Mastercourse
- Samenvatting van het Curriculum
- Facts and Figures
- Contact

Doelgroep

De mastercourse Financial Planning is bedoeld voor professionals die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen en hun praktijkkennis willen verbreden. Zowel voor jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen als voor ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief. Deze professionals zijn werkzaam in de financiële dienstverlening, het bank- en effectenbedrijf, het verzekeringswezen, het financieel intermediair, de accountancy, het belastingadvieswezen en de makelaardij.



Financial Planning

Docenten

Het Erasmus Instituut voor Financiële Planning is er trots op haar docenten uitsluitend op kwaliteit te selecteren. De opleiding wordt gegeven door dertig top docenten op de deelgebieden van Financiële Planning. Het zijn allen specialisten op hun terreinen, vooral: docenten die hun sporen hebben verdiend. De kracht van de opleiding ligt in de beproefde combinatie van universitaire degelijkheid met een hoog praktijkgehalte.

Academic Director

Mr. T.C. Hoogwout **Erasmus school of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam**

Mr. F. van de Barselaar **Frank about money**

Drs. J.H.J. Brauwers **Schretlen & Co**

Drs. J.E. van den Berg **Erasmus Universiteit Rotterdam / IFK**

Drs M.C.B. Brill **ABN AMRO**

Mr. C.J.R. Douven **Belastingdienst**

R.C. Hersmis **Syntaxyz Opleidingen**

Mr. T.C. Hoogwout **Erasmus Universiteit Rotterdam / Greenille**

S. Jagersma **Carewhy**

Drs. R.M. Janssen **Ortec Finance**

Mr. drs. A. Jurg

Mr. F.H. van de Kamp **Fiscaal Juridisch advies**

Prof.dr. P. Kavelaars **Erasmus Universiteit Rotterdam / Deloitte**

Drs. K.E. Knispel **Trainen met Visie**

Mr. R.J.W.J. Meyer **RijksBredius Netwerk Notarissen**

Prof.dr. G.T.K. Meussen **Radboud Universiteit Nijmegen**

Mr. E. Nelissen **KPMG Meijburg & Co.**

Prof.dr. W.F. van Raaij **Universiteit van Tilburg**

Drs. Ko Roeleveld **Suite 25**

Mr. A. Schepen **KCVP**

Mr. E. Schols **van Oppen Schols en de Lange**

Mr. W.M. Schonewille **Barents & Krans, advocaten en notarissen**

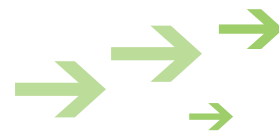
Mr. B.G.J. Schuurman **Belastingdienst, Centrum voor Proces- en Productontwikkeling / Erasmus Universiteit Rotterdam**

Prof.dr. J. Spronk **RSM**

Mr. I. van der Vorst **Van Spaendonck**

Dr. F. Werger **Erasmus Universiteit Rotterdam / PWC**

C.J.M. Zantboer RA **Zantboer & Partners**



Opzet van de Mastercourse

Een financial planner is in staat wensen en doelstellingen te analyseren, te inventariseren en te formuleren. Vervolgens komt hij door de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten tot een goed plan, dat voorziet in de benodigde maatregelen en hun uitvoering, systematisch gerangschikt in de tijd en in volgorde van prioriteit. Afhankelijk van de fase binnen de levensloop van de cliënt, diens vermogen of diens onderneming dient daarbij vanuit een interdisciplinaire benadering een optimale advisering voor nu en in de toekomst plaats te vinden. Wijzigende omstandigheden leiden daarna tot voortdurende aanpassingen en hieruit voortvloeiende acties. Financial Planning staat hiermee voor cliëntenbinding. De Rotterdamse opleiding tot Financial Planner onderscheidt zes aandachtsvelden die alle van invloed zijn op de financiële positie van MKB-ondernemers, directeur-grotaandeelhouders en (vermogende) particulieren:

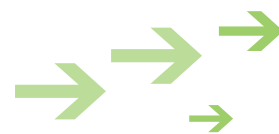
Deze zes gebieden vormen de bouwstenen van een gestructureerd en effectief financieel plan, op voorwaarde dat ze geïntegreerd worden in een samenhangende, lange-termijn visie op de levensloop van personen, van ondernemingen en van het eigen woningbezit.

Het beheersen van dit zeskantige model en het vermogen het operationeel te maken in een vaak complexe praktijk is een leerdoel dat de Rotterdamse opleiding uniek maakt.

De zes aandachtsvelden van de Mastercourse Financial Planning



De mastercourse is verdeeld over 25 bijeenkomsten gedurende een periode van 11 maanden. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 9.30 - 17.30 uur, op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.



Samenvatting van het Curriculum

Blok 1: Inleiding

- Inleiding Financial Planning
- Zorgplicht in de effectendienstverlening
- Vermogensmanagement
- Financiële planning en Fiscaliteit
- Financiële planning en Recht
- Financiële risico's in de sociale zekerheid
- Behavioral Finance
- Financiële Rekenkunde
- Erfrecht
- Financiële Planning en de eigen woning

Blok 2: De (vermogende) particulier

- Kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
- Beleggen is risicomanagement
- Beleggingsfondsen
- Particulieren en pensioenen
- Verdieping op pensioenen
- Risicorendementanalyse binnen het financiële plan
- Financial Life Planning
- Echtscheidingsproblematiek

Blok 3: Ondernemers en hun ondernemingen

- De ondernemer, de fiscale winstberekening
- Samenwerkingsverbanden
- Vennootschapbelasting voor de financiële planner
- Financiering van de onderneming
- Staking en bedrijfsopvolging
- De ondernemer en zijn jaarrekening
- DGA problematiek
- DGA problematiek fiscaal

Blok 4: Nalatenschapsplanning

- Estate planning I
- Estate planning II (documentenanalyse)
- Estate planning voor de ondernemer

Blok 5: Capita Selecta Beroepsuitoefening

- Workshop schrijven voor de Financial planner
- Europese financiële planning
- Presentatie van de referaten
- Kredietverlening
- Family offices and family governance
- Financiële planning voor de vermogende particulier (integratief)
- Mondiale FP
- Integratie MKB
- Examentraining

Blok 6: Examentraject

Referaat

Naast de colleges dient u een referaat te schrijven. Dit is een publicabel stuk van ca. 30 pagina's over een zelf te kiezen onderwerp. Het schrijven hiervan wordt begeleid door wetenschappelijk medewerkers van de Erasmus Universiteit.

De opleiding wordt afgesloten middels een examen dat bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan en een mondelinge verdediging. In een korte tijdspanne van 10 dagen moet u op basis van een casus een financieel plan schrijven. De examencase wordt geschreven door de programma-leiding. In het programma wordt duidelijk aangegeven wanneer de examencase wordt uitgereikt en wat de uiterste inleverdatum en tijd is. Is het examen niet op tijd binnen dan wordt de cursist uitgesloten van het examen. Het tijdpad hiervoor wordt bij de examencase uitgereikt.



Facts and figures

Prijs

€12.750,- voor de gehele mastercourse, inclusief examengeld. Het cursusgeld is vrijgesteld van BTW. Studiemateriaal, parkeerkaarten en lunches zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Studielast

30 ECTS

Toelatingseisen

Om te kunnen worden toegelaten heeft u een hbo- of wo-diploma, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring. Bij twijfel kan een intakegesprek deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Waar en wanneer

Start: Januari

Tijd: De bijeenkomsten zijn wekelijks (uitgezonderd de zomermaanden) op donderdag van 9.30 – 17.30 uur.

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, complex Woudestein

Certificaat

De opleiding stelt u in staat op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel

voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen. Bovendien krijgt u trainingen op het gebied van commerciële adviesvaardigheden, zodat u leert uw plan overtuigend en helder te presenteren.

Heeft u de opleiding met goed gevolg doorlopen, een referaat geschreven en een financieel plan opgesteld en met succes verdedigd, dan ontvangt u het officiële Certificaat Mastercourse Financial Planning van de Erasmus School of Economics. U bent dan gerechtigd de titel MFP te voeren.

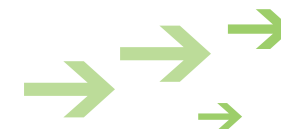
Instructietaal: Nederlands

Aantal deelnemers: Maximaal 25

Permanente Educatie: Tijdens de opleiding worden 18 PE-punten FFP behaald.

Bijzonderheden

Als cursist ontvangt u een gratis abonnement op het Vakblad Financiële Planning, een Kluwer-uitgave. Bovendien komt u als afgestudeerde met voorrang in aanmerking voor de permanente educatie-projecten die het Erasmus Instituut voor Financiële Planning ontwikkelt. Natuurlijk bouwt u aan een netwerk van mede-cursisten en docenten dat in de toekomst zal groeien via een vereniging van afgestudeerden.



Contact

Het Erasmus Instituut voor Financiële Planning heeft drie hoofdtaken: het zorgdragen voor de postacademische Mastercourse Financiële Planning, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van Financiële Planning en het organiseren van permanente educatie in de vorm van congressen, expert meetings, lezingen en dergelijke.



Erasmus Instituut voor Financiële Planning

Erasmus Universiteit Rotterdam
Burg. Oudlaan 50 (Woudestein)
Kamer H 16-7, 3062 PA Rotterdam

Maandag t/m donderdag: 09:00-17:00 uur

010 - 4081491 / 4081807

E-mail: info@erasmusifp.nl

Internet: www.erasmusifp.nl

