

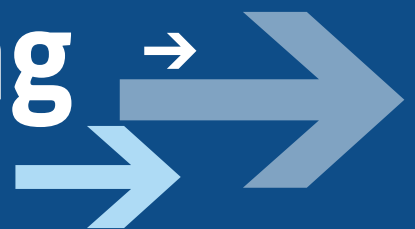
**Maak kennis met
onze MasterCourse
Financiële Planning
voor Accountants**

MKB-ondernemers, directeuren-grotaandeelhouders en (vermogende) particulieren vragen van hun adviseurs een deskundige analyse van hun financiële situatie. Bij financiële planning gaat het om inkomens- en vermogensplanning. Inkomensplanning ziet op het nu en in de toekomst realiseren van het gewenst inkomen. Vermogensplanning ziet op de opbouw van het vermogen en het overdragen van vermogen naar de volgende generatie of bijvoorbeeld een goed doel. Dit laatste wordt ook wel estate planning genoemd. Inkomens- en vermogensplanning zijn aan elkaar gerelateerd. Vermogen kan immers worden opgebouwd om hieruit later inkomsten te genereren of op in te teren. Bij financiële planning gaat het om integrale advisering, waarbij de verschillende deeldisciplines en alle relevante aspecten worden meegenomen. Het resultaat kan een uitvoerig financieel plan zijn of een deeladvies die een cliënt helpt zijn financiële doelen te realiseren, bijvoorbeeld bedrijfsopvolging.

Postacademische MasterCourse

Financiële Planning

voor Accountants



kijk voor onze MasterCourses op
www.eur-fta.nl

Fiscaal Economisch Instituut B.V.
deel uitmakend van:
Erasmus Universiteit Rotterdam

Postacademische MasterCourse

Financiële Planning

voor Accountants

5 Aandachtsvelden
10 Bijeenkomsten

+

Referaat
Examen

=

Certificaat

De vijf aandachtsvelden van de MasterCourse Financiële Planning

Fiscaliteit



Civiel recht



Financiering



Sparen en
beleggen



Verzekeren en
pensioenen



Belangrijkste kenmerken van de MasterCourse

- Academisch niveau: u krijgt les van topdocenten uit de wetenschap en de financiële dienstverleningssector.
- Beroepsgericht: al tijdens de opleiding maakt u de vertaalslag naar de praktijk.
- Interactief: geen over-u-zonder-u-colleges, maar interactieve sessies waarin maximale inzet van docent en deelnemer wordt geëist.
- Interdisciplinair: voortdurende integratie en terugkoppeling van de diverse studieonderdelen.
- De 'levensloopgedachte': de volledige financiële ontwikkeling van (vermogende) particulieren, van ondernemers en hun ondernemingen, en van het eigen woningbezit.



Financiële Planning Programma

| | |
|--|---|
| Inleiding financiële planning Mr. Theo C. Hoogwout (EUR / FBN juristen) | Vermogensmanagement Mr. Arjen Schepen EUR (EUR / NVAA) |
| Beleggingen Drs. Ko Roeleveld (Suite25) | Huwelijksvermogens- en erfrecht Mr. Theo C. Hoogwout (EUR / FBN juristen) |
| Financiële planning en de eigen woning Drs. Jelle E. van den Berg (EUR / Duoberg) | Kapitaalverzekeringen Mr. Frits H. van der Kamp (Fiscaal Juridisch Advies) |
| Pensioen, ODV en (AO-)verzekeringen Mr. Ben G.J. Schuurman (Belastingdienst, Centrum voor Proces- en Productontwikkeling) | DGA; loon, vorderingen en schulden eigen bv Drs. Chantal van Wijk (EUR) |
| DGA; ab-problematiek Prof. dr. Peter Kavelaars (EUR) | Ondernemingsrecht Mr. Michiel P.L. Adriaansen (EUR / Avans) |
| Financiering van de onderneming Drs. Jean H. Gieskens | Bedrijfsopvolging IB Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk (EUR) |
| Bedrijfsopvolging en vermogensstructurering DGA Drs. Jos H.J. Brauwers | Integratie bedrijfsopvolging Drs. Jelle E. van den Berg (EUR / Duoberg) |
| Echtscheidingsproblematiek Mr. Frank van den Barselaar MFP (Frank about Money) | Systeem van de Successiewet Mr. Theo C. Hoogwout (EUR / FBN juristen) |
| Fictieve verkrijgingen Successiewet Mr. Theo C. Hoogwout (EUR / FBN juristen) | Estate Planning Generiek Mr. Theo C. Hoogwout (EUR / FBN juristen) |
| Estate Planning voor de ondernemer Mr. Theo C. Hoogwout (EUR / FBN juristen) | Integrale financiële planning Mr. Arjen Schepen EUR (EUR / NVAA) |

Doelgroep

De doelgroep van deze topopleiding werkt als accountant of als belastingadviseur.

De MasterCourse is een uitdaging voor twee groepen:

- **jonge talenten** die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen;
- **ervaren krachten** die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning, en die de nieuwste professionele inzichten willen verwerven.

Toelatingseisen en inschrijving

De deelnemers hebben een universitaire of een HBO-opleiding, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring.

Het inschrijfformulier vindt u op de website

www.feibv.nl/mastercourse-financiele-planning.

De opleiding

De opleiding bestaat enerzijds uit een basis interactieve colleges waarbij accent ligt op kennis. Tevens is er uitgebreide aandacht voor casuïstiek. Vanzelfsprekend zorgt de organisatie voor koffie, thee en een lunch. Het studiemateriaal is bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

De opleiding stelt u in staat op basis van de vijf aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogene) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen.

De syllabi, de vakliteratuur, de sheets, de casuïstiek (inclusief uitwerkingen) vormen na afloop van de Mastercourse een waardevol naslagwerk.



Facts and Figures

Prijs

€ 6,000.- voor de gehele MasterCourse en € 3,250.- per deel, inclusief examengeld. Het cursusgeld is vrijgesteld van BTW inclusief studiemateriaal, parkeerkaarten en lunches.

Toelatingseisen

Een hbo- of wo-diploma is vereist, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring. Bij twijfel kan een intakegesprek deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Certificaat

Heeft u de opleiding met goed gevolg doorlopen en een referaat geschreven, dan ontvangt u het officiële Certificaat MasterCourse Financiële Planning van de Erasmus School of Economics.

Waar en wanneer

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam,
Woudestein
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Tijd: In twee delen met 5 bijeenkomsten
eens per twee weken op donderdag
van 13:30 – 17:00 uur en van 18:00 – 21:00 uur

Taal: Nederlands
Aantal deelnemers: Maximaal 25
Permanente Educatie: Tijdens de opleiding
worden PE-punten
NBA behaald



In samenwerking met: ESAA



Bijzonderheden

U ontvangt een gratis abonnement op het Vakblad Financiële Planning, een Kluwer-uitgave. Bovendien komt u als afgestudeerde in aanmerking voor de permanente educatie-projecten die het Fiscaal Economisch Instituut aanbiedt. Uiteraard bouwt u aan een netwerk van medecursisten en docenten.

Contact MasterCourse Financiële Planning

Bezoekadres

Erasmus Universiteit Rotterdam
Fiscaal Economisch Instituut BV
Burgemeester Oudlaan 50, kamer J5-15
3062 PA Rotterdam

Postadres

Erasmus Universiteit Rotterdam
Fiscaal Economisch Instituut BV
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Academic director

Mr T.C. Hoogwout
Telefoon 010 - 408 1807
E-mail hoogwout@ese.eur.nl



Secretariaat

Mw. C. van der Hoeven
Telefoon 010 - 408 1470
E-mail feibv@ese.eur.nl

Het **Fiscaal Economisch Instituut BV (FEI B.V.)** verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het gebied van de fiscale economie en het internationaal en Europees belastingrecht, alsmede op de vormgeving van het Nederlandse belastingstelsel en de effecten op de economie.

Fiscaal Economisch Instituut B.V.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
(Woudestein)
3062 PA Rotterdam

Telefoon: 010 - 408 1470
E-mail: feibv@ese.eur.nl
Internet: www.feibv.nl
www.eur-fta.nl
Erasmus University Rotterdam -
Finance and Tax Academy