

Postacademische

Mastercourse Financial Planning

→ Studielast en eindtermen

De leergang is verdeeld over 24 bijeenkomsten gedurende een periode van 11 maanden. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 9.30 tot 17.30 uur, op de campus van de Erasmus Universiteit. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst ontvangt u studiemateriaal. De studielast is 30 ECTS. De Mastercourse 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.

Referaat

Als onderdeel van het curriculum schrijft u een referaat. Dit is een in beginsel publicabel stuk waarin u academisch niveau koppelt aan implementatie in uw praktijksituatie. U wordt bij het schrijven van het referaat begeleid door een team van wetenschappers verbonden aan de EUR. U presenteert uw referaat ten overstaan van uw medestudenten en u bent tevens co-referent voor de overige deelnemers.

Examen en certificaat

Het examen bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan op basis van een unieke casus, binnen een bepaalde tijd. Dit financieel plan verdedigt u mondeling voor een examencommissie, waarbij ook dieper ingegaan zal worden op de verkregen kennis in de studie.

Na succesvolle afronding van de Mastercourse ontvangt u het Certificaat Mastercourse Financiële Planning van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Mastercourse is erkend door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Samenvatting van het programma

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 in de loonsfeer; 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; Vennootschapsbelasting voor de financiële planner; Financiering van de onderneming; Staking en bedrijfsopvolging; De ondernemer en zijn jaarrekening; DGA problematiek; DGA problematiek fiscaal.

Blok 4: Nalatenschapsplanning

Successiewet; Estate planning generiek; Juridische documenten & estate planning; 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 financiële planning; Integratie MKB; Examentraining

Blok 6: Examentraject

Het **Fiscaal Economisch Instituut BV (FEI BV)** verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het gebied van de fiscale economie, gericht op de vormgeving van het Nederlandse belastingstelsel en de effecten op de economie.

Fiscaal Economisch Instituut BV
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50 (Woudestein)
Tinbergen Building, kamer H13-23, 3062 PA Rotterdam

Maandag t/m donderdag: 9.00 – 17.00 uur
010 - 408 1491 / 408 1807
E-mail: mfp@ese.eur.nl
Internet: www.erasmusifp.nl

16129_B&T Ontwerp en advies (www.been.nl)



Postacademische Mastercourse

Financial Planning

Dé Mastercourse

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

MKB-ondernemers, directeuren-grotoaandeelhouders en (vermogende) particulieren verlangen van hun adviseurs een deskundige analyse van hun doorgaans complexe financiële situatie. Zo'n structurele aanpak moet uitmonden in een gedegen en integraal financieel plan.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft als eerste in Nederland het interdisciplinaire vakgebied Financiële Planning gedefinieerd. Aangemoedigd door de vraag uit de markt stelt het Erasmus Instituut voor Financiële Planning haar ervaring en kennis beschikbaar ten behoeve van een professionele topopleiding voor praktijkbeoefenaars.

www.erasmusifp.nl/mastercourse

Erasmus
University
Rotterdam



Postacademische

Mastercourse Financial Planning

1
6
11
24

Aandachtsvelden

Maanden

Bijeenkomsten

+

Referaat

Examen

=

Certificaat

- Belangrijkste kenmerken van de Mastercourse**
- Academisch niveau;
 - De Mastercourse wordt gegeven door de beste docenten op de deelgebieden van Financiële Planning. Het zijn allen specialisten op hun terrein;
 - Beroepsgericht; u bent tijdens de opleiding direct in staat de vertaalslag van de opleiding naar de praktijk te maken;
 - Interactief: geen over-u-zonder-u-colleges, maar interactieve sessies waarin maximale inzet van docent en deelnemer wordt geëist;
 - Interdisciplinair: geen schotten tussen de diverse onderdelen van het vakgebied, maar een voortdurende integratie en terugkoppeling van de diverse studieonderdelen;
 - De typische Rotterdamse 'levensloopgedachte': de volledige financiële ontwikkeling van (vermogende) particulieren, van ondernemers en hun ondernemingen, en van het eigen woningbezit.

Postacademische

Mastercourse Financial Planning

Een financiële planner is in staat wensen en doelstellingen te analyseren, te inventariseren en te formuleren. Vervolgens komt hij of zij 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. Financiële Planning staat hiermee voor cliëntenbinding.

De Mastercourse Financial Planning onderscheidt zes aandachtsvelden die allen van invloed zijn op de financiële positie van MKB-ondernemers, directeur-groootaandeelhouders 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



Doelgroep

De doelgroep van deze topopleiding werkt in de financiële dienstverleningssector: medewerkers uit het bank- en effectenbedrijf, het verzekeringswezen, het financieel intermediair, de accountancy en het belastingadvieswezen. 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. Op de website kunnen deelnemers zich inschrijven.

De opleiding

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

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

*'Van de energie die het kostte,
heb ik nu iedere dag plezier.'*

Janny van de Laar, Rabobank

