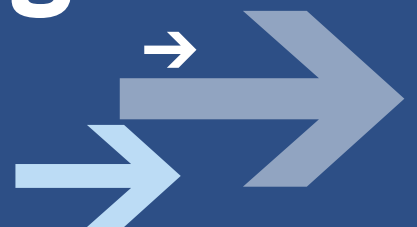




Postacademische MasterCourse

START IN JANUARI 2019

Financiële Planning



kijk voor onze MasterCourses op www.eur-fta.nl
[www.feibv.nl/
mastercourse-financieele-planning](http://www.feibv.nl/mastercourse-financieele-planning)

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

Introductie MasterCourse

MKB-ondernemers, directeur-grotaandeelhouders 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. Sinds 1997 worden financiële adviseurs vertrouwd gemaakt met alle facetten van dit veelzijdige vakgebied.

Aangemoedigd door de vraag uit de markt stelt het Fiscaal Economisch Instituut haar ervaring en kennis beschikbaar ten behoeve van een professionele topopleiding voor praktijk-beoefenaars. Tijdens de MasterCourse Financiële 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.

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. 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, trainingen en presentaties. 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 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.

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

Opzet van de MasterCourse

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 Financiële Planning 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 Financiële Planning



Studiebelasting en eindtermen

De leergang is verdeeld over 25 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 studiebelasting is 30 ECTS.

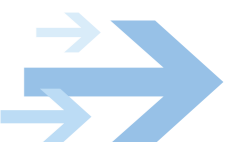
Referaat

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.



Postacademische MasterCourse

Financiële Planning

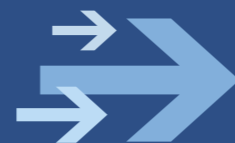
6 Aandachtsvelden
11 Maanden
24 Bijeenkomsten

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.



Financiële Planning Docenten

Het Fiscaal Economisch Instituut is er trots op haar docenten uitsluitend op kwaliteit te selecteren. De opleiding wordt gegeven door dertig topdocenten 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.

Mr. F. van de Barselaar
Drs. J.H.J. Brauwers
Drs. M.C.B. Brill MFP
Mr. J. Dekker
Mr. C.J.R. Douven
Drs. J.H. Gieskens
M.L. Harrijvan
R.C. Hersmis
Mr. T.C. Hoogwout
S. Jagersma
Drs. R.M. Janssen
Mr. F.H. van de Kamp
Prof.dr. P. Kavelaars
Drs. K.E. Knispel
Mr. M.N. Koener
Prof.dr. G.T.K. Meussen
Mr. R.J.W.J. Meyer
Prof.dr. W.F. van Raaij
Drs. J.C. Roeleveld
Mr. A. Schepen
Mr. W.M. Schonewille
Mr. B.G.J. Schuurman

Frank about money
Zelfstandig adviseur
ABN AMRO / MeesPierson
Docent en adviseur Financiële Planning
Belastingdienst
Gieskens EV & A
Harrijvan advies
Verbond van Verzekeraars
Erasmus Universiteit Rotterdam / FBN | Juristen
Carewhy
Ortec Finance
Fiscaal Juridisch advies
Erasmus Universiteit Rotterdam / Deloitte
Trainen met Visie
Gommers en Partners Pensioen Advocaten
Radboud Universiteit Nijmegen
FBN | Juristen
Universiteit van Tilburg
Suite 25
KCVF
Barentskrans, advocaten en notarissen
Belastingdienst, Centrum voor Proces- en Productontwikkeling
Erasmus Universiteit Rotterdam / APG
Advocaten van Oranje
Erasmus Universiteit Rotterdam / Deloitte
Financial Planning4All

Prof.dr. O.W. Steenbeek
Mr. Irma van der Vorst
Dr. F.M. Werger
F.A. Wernsen FFP MFP CFP

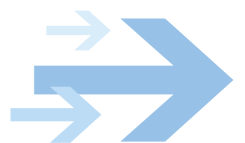
Academic Director:

mr. T.C. Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam /
FBN | Juristen



Program Director:

drs. J.E. van den Berg
Erasmus Universiteit Rotterdam /
Duoberg



Financiële Planning Programma

Blok 1: Inleiding

Inleiding Financiële Planning; Zorgplicht in de effectendienstverlening; Vermogensmanagement; Financiële planning en Fiscaliteit; Financiële planning en Recht; Financiële risico's in de sociale zekerheid; Behavioral Finance; Financiële Rekeningkunde; Erfrecht; Financiële Planning en de eigen woning.

Blok 2: De (vermogene) 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 Financiële 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



‘De MasterCourse Financiële Planning zie ik als het sluitstuk op het gebied van persoonlijke financiële planning.’

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra, Rabobank



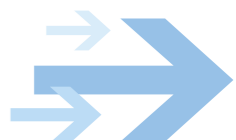
‘Academische onderbouwing gecombineerd met een praktische invulling geeft je een solide basis om je advies op te baseren.’

Jacco den Toonder, Bank ten Cate & Cie



‘De docenten behoren tot de beste van hun vakgebied.’

Edwin Schaapherder, Rabobank



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.

Certificaat

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 Financiële Planning van de Erasmus School of Economics.

Waar en wanneer

Periode: januari - december

Tijd: De bijeenkomsten zijn wekelijks (uitgezonderd de zomermaanden) op donderdag van 9:30 – 17:30 uur

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

Taal: Nederlands

Aantal deelnemers: Maximaal 25

Bijzonderheden

Als cursist ontvangt u 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 mede-cursisten en docenten.

Contact MasterCourse Financiële Planning

Bezoekadres

Erasmus Universiteit Rotterdam
Fiscaal Economisch Instituut BV
Burgemeester Oudlaan 50
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

Program director

Drs. J.E. van den Berg
Telefoon 010 - 408 1807
E-mail jevdberg@ese.eur.nl

Secretariaat

Mw. A.C.W. Hamers
Mw. A. Lieverst
Telefoon 010 - 408 1486 / 408 1491
E-mail feibv@ese.eur.nl