

Facts and Figures

Prijs

€ 6.000,- voor de gehele opleiding en € 3.250,- per blok, inclusief examengeld. Het cursusgeld is inclusief studiemateriaal, parkeerkaarten, diner en vrijgesteld van BTW.

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 gehele opleiding met goed gevolg doorlopen en een referaat geschreven, dan ontvangt u het officiële Certificaat Opleiding 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 blokken 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

Bezoekadres

Erasmus Universiteit Rotterdam
Fiscaal Economisch Instituut BV
Burgemeester Oudlaan 50, kamer J5-11
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



Inschrijven

Het inschrijfformulier staat op de website:
<http://feibv.nl/opleiding-mastercourses-voor-accountants/>

Secretariaat

Mw. A. Lieverst
Telefoon 010 - 408 1486
E-mail fei@eur.nl

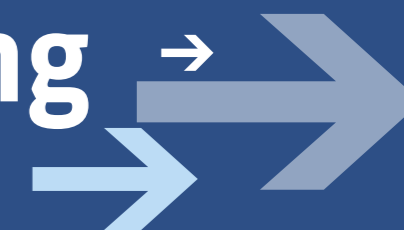
Maak kennis met
onze Opleiding
Financiële Planning
door Accountants

De accountant als financieel planner voor zijn cliënt

MKB-ondernemers, directeuren-groottaandeelhouders 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 gewenste 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 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 Opleiding

Financiële Planning door Accountants



22037_B&T Ontwerp en advies (www.b&t.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: fei@eur.nl
Internet: www.feibv.nl
www.eur-fta.nl
Erasmus University Rotterdam -
Finance and Tax Academy



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

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

Postacademische Opleiding

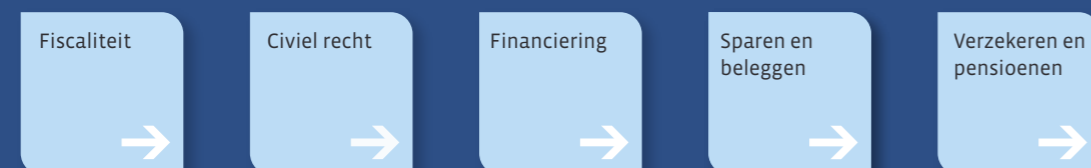
Financiële Planning door Accountants

5 Aandachtsvelden
10 Bijeenkomsten

Referaat
Examen

Certificaat

De vijf aandachtsvelden van de Opleiding Financiële Planning



- Belangrijkste kenmerken van de opleiding**
- 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

Blok 1 – De Particulier

Inleiding financiële planning

Mr. Theo C. Hoogwout (EUR / FBN | juristen)

Vermogensmanagement

Mr. Arjen Schepen EUR (EUR / NVAA)

Beleggingen

Drs. Ko Roeleveld (Suite 25)

Huwelijksvermogens- en erfrecht

Mr. Theo C. Hoogwout (EUR / FBN | juristen)

Financiële planning en de eigen woning

Drs. Jelle E. van den Berg (EUR / Duoberg)
(Fiscaal Juridisch Advies)

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)

Blok 2 – De Ondernemer

Financiering van de onderneming

Drs. Jean H. Gieskens

Bedrijfsopvolging IB

Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk (EUR)

Bedrijfsopvolging en vermogensstructurering DGA

Drs. Jos H.J. Brauwera

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)



Mr. M.P.L. Adriaansen



Mr. F. van den Barselaar MFP



Drs. J.E. van den Berg



Drs. J.H.J. Brauwera



Drs. J.H. Gieskens



Mr. F.H. van de Kamp



Prof. dr. P. Kavelaars



Drs. K. Roeleveld



Mr. A. Schepen



Mr. B.G.J. Schuurman



Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk



Dr. Chantal van Wijk

Doelgroep

De doelgroep van deze topopleiding werkt als accountant en heeft de ambitie meerwaarde voor de cliënt door vermogensplanning te creëren.

De opleiding 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.

De opleiding

De opleiding bestaat uit een basis interactieve colleges waarbij accent ligt op kennis. Tevens is er aandacht voor casuïstiek. De opleiding stelt u in staat op basis van de vijf aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen.

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

