

# FINANZPLANER/-IN MIT EIDG. FACHAUSWEIS

<b>ZIEL</b>	Der Finanzplaner wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.
<b>ZIELGRUPPE</b>	Berufserfahrene Mitarbeitende von Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen sowie selbstständige Finanzberater.
<b>ZULASSUNGS- BEDINGUNGEN</b>	Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen als Finanzberater IAF
<b>INHALT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Allgemeine Finanzplanung</b> Vermögen, Vorsorge, Steuern, Recht</li><li>▪ <b>Finanzplanung privater Haushalte</b> Schwerpunkt Pensionsplanung</li><li>▪ <b>Prüfungstraining</b> Fallstudien</li></ul>
<b>UMFANG</b>	104 Lektionen Präsenzworkshops, 24 Lektionen Prüfungstraining
<b>LEHRGANGSSTART</b>	jeweils November
<b>DAUER/ PRÄSENZWORKSHOPS</b>	Berufsbegleitend, 16 Blocktage, zwischen November und Juni. Unterrichtstag ist Montag, 13.00 – 16.45 und 17.30 – 20.15 Uhr.
<b>STUDIENGEBÜHR BRUTTO (VOR RÜCKERSTATTUNG DES BUNDES)</b>	CHF 6'000.00 inklusive Lernraum, Lehrmittel und Schulungsunterlagen sowie Prüfungstraining. Die Prüfungsgebühren von CHF 1'000.00 (Stand 2019) werden separat durch die Prüfungsorganisation IAF erhoben.
<b>STUDIENGEBÜHR NETTO (NACH RÜCKERSTATTUNG DES BUNDES)</b>	Der subventionierte Preis (Studiengebühr netto) für diesen Lehrgang beträgt neu <b>CHF 3'000.00. Sie erhalten nach Absolvierung der eidg. Prüfung 50% der bezahlten Bruttogebühren zurückerstattet.</b> Bitte informieren Sie sich anlässlich eines Beratungsgesprächs über die Details. Vielen Dank!
<b>MAX. TEILNEHMERZAHL</b>	16
<b>ABSCHLUSS</b>	Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
<b>BESONDERES</b>	Detaillierte Informationen zum Studiengang sind unter <a href="http://www.iaf.ch">www.iaf.ch</a> abrufbar.
<b>ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT</b>	Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



## ANMELDUNG

Finanzplaner mit eidg. FA

Studiengang

Starttermin

### PERSONALIEN

Vorname

Name

Adresse Privat

Postleitzahl und Ort Privat

Mobiltelefon

Email

Geburtsdatum

Heimatort / Kanton

AHV Nummer

### ARBEITGEBER

Firma

Funktion im Unternehmen

Adresse Geschäft

Postleitzahl und Ort Geschäft

Telefon

Email



**RECHNUNGSADRESSE**

- Ich möchte die Rechnung an die Geschäftsadresse.
- Ich möchte die Rechnung an meine Privatadresse.

**KORRESPONDENZADRESSE**

- Ich wünsche die Korrespondenz an die Geschäftsadresse.
- Ich wünsche die Korrespondenz an meine Privatadresse.

**ZAHLUNGSMODALITÄTEN**

- Ich überweise die Studiengebühren semesterweise.
- Ich wünsche eine monatliche Ratenzahlung.

**BEILAGEN**

Bitte senden Sie uns per Post oder Email ([info@hwsgr.ch](mailto:info@hwsgr.ch))

- Lebenslauf
- Aktuelles Passfoto
- Kopie Fähigkeitszeugnis

Ich bestätige, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen zu haben und diese zu akzeptieren.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift



# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## ANMELDUNG UND DURCHFÜHRUNG

1. Die Studierendenzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung gilt als verbindlich und wird schriftlich bestätigt.
2. Die HWSGR behält sich vor, Studiengänge und Module in besonderen Fällen zu verschieben, sowie Anpassungen bezüglich Verteilung und Dotation der Präsenzworkshops vorzunehmen.
3. Kosten, die mit Absagen, Ausfällen, Verschiebungen oder Nachholen von Präsenzworkshops zusammenhängen, werden von der Schule nicht übernommen.

## STUDIENGEBÜHREN

4. Die Studiengebühren richten sich nach der offiziellen Preisliste der HWSGR, welche auf der Website eingesehen werden kann. Preisanpassungen sind möglich.
5. Wenn nicht explizit anders aufgeführt, sind sämtliche Nebenkosten für Lernraum, Lehrmittel, Schulungsunterlagen und dergleichen im Preis inbegriffen. Allfällige Zusatzkosten werden in der offiziellen Preisliste separat aufgeführt.
6. Die Rechnungstellung erfolgt bei Studiengängen semesterweise und bei Einzelmodulen vor dem Modulstart. Die Studiengebühren sind jeweils vor Antritt zu bezahlen. In besonderen Fällen kann eine Ratenzahlung vereinbart werden.
7. Bei Nichteinhaltung der Zahlungstermine behält sich die HWSGR vor, vom Vertrag zurückzutreten.

## ANRECHNUNG VON EINZELMODULEN

8. Werden bei Studiengängen bereits absolvierte Module angerechnet, so geschieht dies auf Basis der reduzierten Preise für die Studiengänge. Die nicht mehr in Anspruch zu nehmenden Präsenzlektionen werden anteilmässig vom Preis des Studiengangs in Abzug gebracht.
9. Werden Module aufgrund anderweitig besuchter Weiterbildungen angerechnet, so geschieht dies nach dem gleichen Verfahren wie unter Punkt 8 beschrieben.

## TEILNAHME

10. Kann der Studierende aus Gründen, welche nicht durch die HWSGR verursacht worden sind, an einem oder mehreren Präsenzworkshops nicht teilnehmen, besteht kein Anspruch auf Rückvergütung der versäumten Präsenzworkshops.
11. Im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten hat der Studierende die Möglichkeit, Anpassungen in seinem Studienplan mit der Schulleitung zu besprechen und so Präsenzworkshops anderweitig vor- oder nachzuholen.

## VERSICHERUNG

12. Der Abschluss der notwendigen Versicherungen ist Sache der Studierenden. Die HWSGR lehnt – soweit gesetzlich zulässig – jegliche Haftung für entstandene Schäden ab, insbesondere auch bei Unfall, Haftpflichtansprüchen und Diebstahl.

## DATEN- UND PERSÖNLICHKEITSSCHUTZ

13. Die Studierenden erklären sich mit der Anmeldung einverstanden, dass ihre Daten für interne Zwecke gespeichert und verarbeitet werden. Sie erteilen die Einwilligung, dass diese für das eigene

Marketing und im Rahmen der Schuladministration (zum Beispiel in Form einer Klassenliste) verwendet werden dürfen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ohne Einwilligung nicht statt.

14. Alle Informationen, welche die Studierenden der HWSGR im Rahmen ihrer Weiterbildung zur Kenntnis bringen und die den Persönlichkeitsschutz berühren, werden ohne Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben.

## VERTRAGSRÜCKTRITT

15. Ein allfälliger Vertragsrücktritt hat schriftlich oder via Email zu erfolgen.
16. Erfolgt der Vertragsrücktritt bis 30 Tage vor Start des Studiengangs bzw. Einzelmoduls, so werden keine Studiengebühren in Rechnung gestellt.
17. Erfolgt der Vertragsrücktritt weniger als 30 Tage vor Start des Studiengangs bzw. Einzelmoduls, so wird eine Bearbeitungsgebühr von 10% der Studiengebühren fällig.
18. Nach dem Start des Studiengangs bzw. Einzelmoduls ist ein Vertragsrücktritt auf Ende jeden Semesters bei Studiengängen und auf Ende jeden Moduls bei Einzelmodulen möglich. Die Studiengebühren des jeweiligen Semesters bzw. Moduls sind geschuldet, für die Studiengebühren der Folgesemester und –module fallen keine Studiengebühren mehr an.

## AUSSCHLUSS

19. Die Schulleitung der HWSGR ist berechtigt, Studierende mit ungenügenden Leistungen sowie Studierende, welche gegen die Schulreglemente verstossen, von der Schule zu weisen. Die Studiengebühren bleiben bis Ende des jeweiligen Semesters bzw. Einzelmoduls geschuldet.

## GERICHTSSTAND

20. Gerichtsstand und Erfüllungsort sämtlicher Leistungen ist Chur. Es kommt Schweizerisches Recht zur Anwendung.



**HWSGR**

Höhere  
Wirtschaftsschule  
Graubünden

