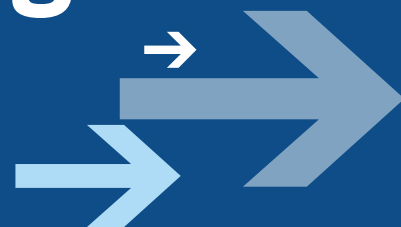




Postacademische MasterCourse

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-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. 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 praktijkbeoefenaars. Tijdens de MasterCourse Financiële Planning leert u de wensen en doelstellingen van uw cliënten te formuleren, te inventariseren en te analyseren. 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. De opleiding bestaat uit twee delen die hieronder worden toegelicht. Voor toelating aan onderdeel 2 is vereist dat het financieel plan uit onderdeel 1 is geschreven en verdedigd. Het inschrijfformulier vindt u op de website www.feibv.nl/mastercourse-financiele-planning/

De opleiding in twee delen

De opleiding bestaat uit twee delen. De twee delen kunnen los van elkaar worden gevolgd.

Onderdeel 1:

- brengt u op niveau van de Federatie Financiële Planning (FFP);
- bestaat uit drie blokken met colleges gegeven door topdocenten op het gebied van Financiële Planning;
- u schrijft en verdedigt een financieel plan;
- na succesvol afronden voldoet u aan de voorwaarden voor het examen van FFP.

Onderdeel 2:

- brengt een belangrijke verdieping aan;
- bestaat uit drie blokken met colleges gegeven door topdocenten op het gebied van Financiële Planning;
- u schrijft en verdedigt een referaat.

Elk onderdeel sluit af met een examen. Dit examen bestaat bij het onderdeel 1 uit het schrijven en mondeling verdedigen van het financieel plan en bij het onderdeel 2 uit het referaat dat gedurende de opleiding wordt geschreven.

In de interactieve colleges ligt het accent op het overdragen van vaktechnische kennis en wordt mede gewerkt aan de hand van casuïstiek. Casestudies worden met elkaar voorbereid en gepresenteerd.

Naast de vaktechnische aspecten van financiële planning wordt u tevens getraind op het gebied van commerciële adviesvaardigheden zodat u uw financieel plan op overtuigende en heldere wijze kan presenteren.

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.

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



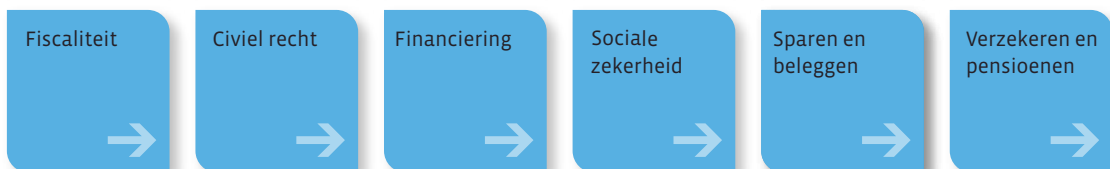
Opzet van de MasterCourse

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 23 bijeenkomsten in 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.

Financieel plan

Het examen in onderdeel 1 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.

Referaat

In onderdeel 2 schrijft u een referaat. Dit is een verhandeling waarin u academisch niveau koppelt aan implementatie in uw praktijksituatie.

U wordt bij het schrijven van het referaat begeleid door wetenschappers van het Fiscaal Economisch Instituut. U presenteert uw referaat ten overstaan van uw medestudenten en u bent tevens co-referent voor de overige deelnemers.

Certificaat

Na succesvolle afronding van het onderdeel 1 met het schrijven en verdedigen van het financiële plan en onderdeel 2 met het schrijven van het referaat, ontvangt u het Certificaat MasterCourse Financiële Planning van de Erasmus Universiteit Rotterdam.



Postacademische MasterCourse

Financiële Planning

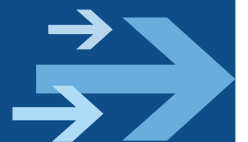
6 Aandachtsvelden
2 Delen van zes maanden
23 Bijeenkomsten

————— +
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 M.P.L. Adriaansen	Erasmus Universiteit Rotterdam
Mr. F. van de Barselaar	Frank about money
Drs. J.E. van den Berg	Duoberg
Drs. J.H.J. Brauwers	Zelfstandig adviseur
Drs. M.C.B. Bril MFP	ABN AMRO / MeesPierson
Mr. G. Brugman	Barentskrans, advocaten en notarissen
Mr. J. Dekker	Docent en adviseur Financiële Planning
Mr. C.J.R. Douven	Belastingdienst
Mr. L. Evers	Gommer en Partners Pensioen Advocaten
Drs. J.H. Gieskens	Gieskens EV & A
M.L. Harrijvan	Harrijvan advies
Mr. T.C. Hoogwout	Erasmus Universiteit Rotterdam / FBN Juristen
S. Jagersma	Carewhy
Drs. R.M. Janssen	Ortec Finance
Mr. F.H. van de Kamp	Fiscaal Juridisch advies
Prof.dr. P. Kavelaars	Erasmus Universiteit Rotterdam
Drs. K.E. Knispel	Trainen met Visie
Mr. R.J.W.J. Meyer	FBN Juristen
Mr. R.B.N. van Ovost	Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof.dr. W.F. van Raaij	Universiteit van Tilburg
Drs. J.C. Roeleveld	Suite 25
Mr. A. Schepen	Erasmus Universiteit Rotterdam / VvAA
Mr. B.G.J. Schuurman	Belastingdienst, Centrum voor Proces- en Productontwikkeling
Mr. I. van der Vorst	Advocaten van Oranje
F.A. Wernsen FFP MFP CFP	Financial Planning4All

Academic Director:

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



Program Director:

Mr. A. Schepen
Erasmus Universiteit Rotterdam / VvAA



Docenten:



M.P.L. Adriaansen



J.E. van den Berg



J.H.J. Brauwers



M.C.B. Bril



J. Dekker



C.J.R. Douven



L. Evers



J.H. Gieskens



M.L. Harrijvan



S. Jagersma



R.M. Janssen



P. Kavelaars



K.E. Knispel



W.F. van Raaij



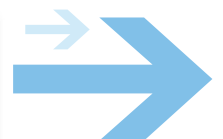
J.C. Roeleveld



B.G.J. Schuurman



F.A. Wernsen



Financiële Planning Programma

Onderdeel 1

Blok 1: Inleiding

opening en inleiding financiële planning,
huwelijksvermogensrecht,
inkomstenbelasting voor de financiële planner,
de eigen woning,
echtscheidingsproblematiek,
erfrecht,
successiewet,
het lezen van huwelijksvoorwaarden en testamenten,
de ondernemer,
fiscale winstberekening en de TBS-regeling,
vennootschapsbelasting voor de financiële planner.

Blok 2: De (vermogende) particulier

financiële risico's in de sociale zekerheid,
arbeidsrecht & sociale zekerheidsrecht werknemer,
staking en bedrijfsopvolging IB-ondernemer,
lijfrenteverzekering en banksparen,
kapitaalverzekeringen,
pensioenen,
vermogensmanagement,
beleggingen.

Blok 3: Financieel plan

risicorendement analyse binnen het financiële plan,
van totaalbalans naar totaaladvies,
workshop schrijven voor de financiële planner,
schrijven financieel plan,
examen financieel plan.

Onderdeel 2

Blok 1: De ondernemer en de onderneming

ondernemingsrecht,
financiering van de onderneming,
DGA problematiek (fiscaal),
FP voor MKB-ondernemers en DGA,
inleiding familiebedrijfskunde,
integratie bedrijfsopvolging.

Blok 2: Beroepsuitoefening

behavioral finance,
persoonlijke financiële stijlen,
financiële life planning,
zorgplicht in de financiële dienstverlening,
family offices and family governance,
financiële welzijn.

Blok 3: Capita selecta

pensioenen in de loonsfeer,
vermogensstructurering en de oude dag,
estate planning generiek,
mondiale financiële planning,
estate planning voor de ondernemer,
integratie MKB-ondernemers,
case study particulier,
case study ondernemer,
presentatie referaten.





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

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra



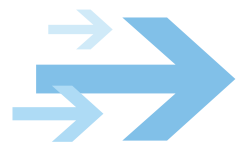
‘Academische onderbouwing gecombineerd met een praktische invulling geeft je een solide basis om je advies op te baseren.’

Jacco den Toonder, Bank ten Cate & Cie



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

Edwin Schaapherder, Rabobank



Facts and Figures

Prijs

De prijs per onderdeel is € 5 975.-.

Voor de gehele MasterCourse is de prijs € 11 500.-.

Voor toelating aan onderdeel 2 zonder onderdeel 1 te volgen, is het schrijven en verdedigen van het financieel plan vereist. De kosten hiervan, inclusief het college over het schrijven van het financieel plan bedragen € 1 125.-. Zie ook hierna bij 'Toelatingseisen'.

Het cursusgeld is vrijgesteld van BTW. Studiemateriaal, parkeerkaarten en lunches zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Studielast

De studielast per onderdeel is 15 ECTS en voor de gehele MasterCourse is de studielast 30 ECTS.

Toelatingseisen

Om te kunnen worden toegelaten moet u beschikken over een hbo- of wo-diploma, alsmede een aantal jaren relevante werkervaring hebben. Bij twijfel kan een intakegesprek deel uitmaken van de toelatingsprocedure. Degene die onderdeel 2 willen volgen, zonder voorafgaand onderdeel 1 te hebben gevolgd, moet het financieel plan schrijven en succesvol verdedigen.

Certificaat

Heeft u onderdeel 1 en 2 met goed gevolg doorlopen, 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

Onderdeel 1: 6 maanden

Onderdeel 2: 6 maanden
De onderdelen kunnen los van elkaar gevolgd worden

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

Taal: Nederlands

Aantal deelnemers: Maximaal 25

Bijzonderheden

Als cursist ontvangt u een jaarabonnement op het Vakblad Financiële Planning. 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
Bayle Building, kamer J5-11
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postadres

Erasmus Universiteit Rotterdam
Fiscaal Economisch Instituut BV
Bayle Building, kamer J5-11
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Academic director

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

Program director

Mr. A. Schepen
Telefoon 010 - 408 1807
E-mail schepen@ese.eur.nl

Secretariaat

Mw. A.C.W. Hamers
Mw. A. Lieverst
Telefoon 010 - 408 1486 / 408 1491
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
Bayle Building, kamer J5-11
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon: 010 - 408 1491 / 408 1807
E-mail: feibv@ese.eur.nl
Internet: www.feibv.nl/mastercourses
www.eur-fta.nl
Erasmus University Rotterdam -
Finance and Tax Academy