

FRA PRIVAT TIL ERHVERV 2

Et naturligt ^{næste} skridt mod rådgivning af erhvervskunder

UDDANNELSE



FINANSSEKTORENS
UDDANNELSESCENTER

NYESTE VIDEN ■ BEDSTE FORMIDLING

FRA PRIVAT TIL ERHVERV

Et naturligt skridt til rådgivning af erhvervskunder

Rådgivere har ofte enten erhvervs- eller privatkunder, og derfor er de typisk skarpest i en af de to kundetyper. Det kolliderer med nogle selvstændiges behov for rådgivning, da deres privatengagement er svært at adskille fra deres erhvervsengagement. For at give dem den bedst mulige kundeoplevelse, har de brug for en rådgiver, som er kompetent i begge discipliner.

Uddannelsen [Fra privat til erhverv 1](#) klæder dig på til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både privat- og erhvervsdelen, mens [Fra privat til erhverv 2](#) giver dig mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer på erhvervsområdet yderligere.

[Fra privat til erhverv 2](#) bygger derfor endnu mere faglighed på det fundament, du allerede har i forhold til at rådgive netop det segment af erhvervsdrivende, som har behov for en rådgiver, der er kompetent på både privat- og erhvervsområdet.

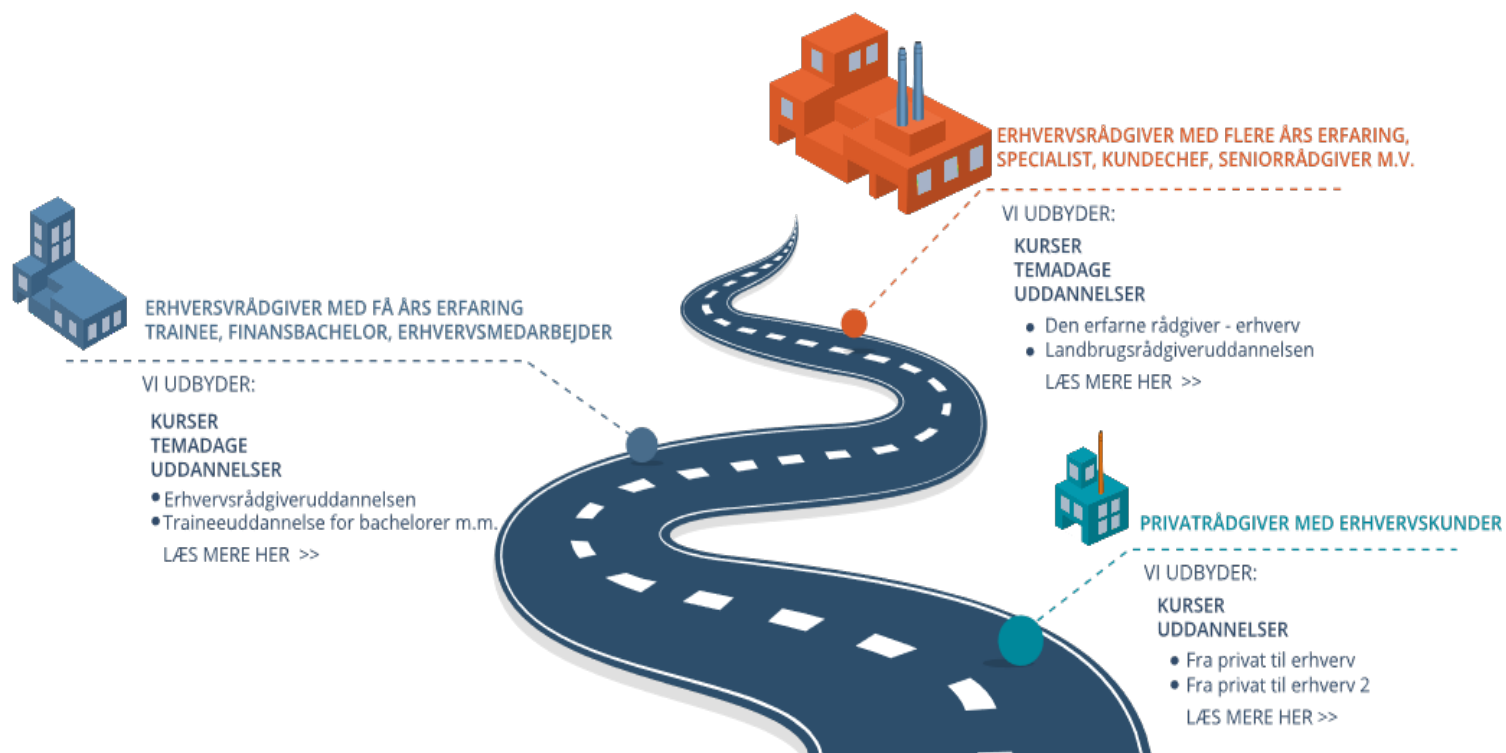
Fagligheden er i fokus, når vi på forløbet arbejder os dybere ned i udvalgte fagområder.

De 3 kursusdage strækker sig over en periode på 3-4 måneder.

Har du ambitioner om at gå hele vejen fra privat- til erhvervsområdet, er uddannelsen et naturligt valg som et skridt på vejen, inden du eventuelt vælger en decideret erhvervsrådgiveruddannelse. Lad dig inspirere af 'Vejen til erhverv' på næste side, og læs mere på vores hjemmeside finansudd.dk.

Uddannelsen udbydes gennem [Finanskompetencepuljen](#) og din ansøgning skal derfor sendes til dem. Derefter modtager du en bekræftelse fra FU.

VEJEN TIL ERHVERV



Vejen til erhverv er en interaktiv figur.
[Klik her](#) eller scan QR-koden for at udforske dine muligheder.



MÅLGRUPPE

Uddannelsen er for rådgivere, som gerne vil løfte deres kompetencer yderligere i forhold til at rådgive ejere af mindre lokale erhvervsvirksomheder med både privat- og erhvervsdelen.

Forløbet er en naturlig fortsættelse af uddannelsen Fra privat til erhverv, men er også for dig, der allerede har en grundlæggende erfaring med at rådgive dette kundesegment og er kompetent i begge discipliner.







DIT UDBYTTE

Du får:

- Breder faglig viden indenfor erhvervsrådgivning.
- Udbygget din viden om overskudsdisponering og muligheder for pension.
- Fokus på virksomhedsordningen, forståelse for ordningen og kreditvurdering af virksomheder der benytter den.
- Træning i kreditvurdering og regnskabsforståelse set i forhold til konkrete virksomhedscases.
- Viden om og træning i at rådgive mindre erhvervskunder.
- Træning i konkrete eksempler fra dagligdagen – så du kan bruge din viden med det samme.
- Forberedelse som sikrer et fleksibelt og effektivt forløb.
- Undervisere som er særdeles erfarne med fagområdet, hvilket øger værdien for dig.

Dybere forståelse for
virksomhedsordningen

Overblik over muligheder
for overskudsdisponering
med fokus på pension

Træning i kreditvurdering
og analyse af virksomheder
og samspillet med
privatengagementet

INDHOLD

Uddannelsen består af tre moduler:

Virksomhedsordningen for privatrådgivere	Erhvervsdrivendes pensionsforhold	Kredit og regnskabsforståelse
1 ▪ Virksomhedsordningens opbygning ▪ Skattemæssige dispositioner ▪ Styling og optimering af hævninger og opsparet overskud ▪ Overblik over konsolideringen hos en kunde ▪ Sammenhæng mellem virksomhedsengagement og ejerens privat økonomi ▪ Udskudt skat ▪ Kreditvurdering af virksomheder der anvender virksomhedsordningen.	2 ▪ Pensionsprodukter ▪ Samspil med offentlige ydelser ▪ Pensionsmuligheder for den selvstændige ▪ Virksomhedsordningen ▪ Overskudsdisponering ▪ 30%-ordningen ▪ Ophørspension ▪ Løn og pension for ejeren af et selskab.	3 ▪ Vurdere indtjening ▪ Beregne og vurdere konsolidering ▪ Beregne likviditet ▪ Forholde sig til reel balance og sikkerheder ▪ Læse og forstå et regnskab (bevillingsgrundlag) ▪ Forstå investeringers indflydelse på regnskabet ▪ Kigge på branche- og ledelsesvurdering samt styrkeprofil.

3 - 4 MÅNEDER – ONLINE ELLER FYSISKE KURSUSDAGE

SELVSTUDIE (HJEMME)

Selvstudie og
forberedelse
(4-5 timer)

Selvstudie og
forberedelse
(3-5 timer)

Selvstudie og
forberedelse
(4-5 timer)

FYSISKE KURSUSDAGE

Modul 1
(1 dag)

Modul 2
(1 dag)

Modul 3
(1 dag)

SELVSTUDIE (HJEMME)

Selvstudie og
forberedelse
(7-9 timer)

Selvstudie og
forberedelse
(3-6 timer)

Selvstudie og
forberedelse
(4-5 timer)

ONLINE KURSUSDAGE

ONLINE
Modul 1
(4 timer)

ONLINE
Modul 2
(6 timer)

ONLINE
Modul 3
(4 timer)

USPLA

FRA PRIVAT T
ERHVA

STUDIEFORM

Selvstudie (hjemme)

Der er forberedelse til alle tre moduler. Forberedelsen består af selvstudie og er en kombination af e-learning, litteratur og forberedende opgaver. Du får et overblik over din forberedelse i god tid inden undervisningsdagene.

Kursusdage – fysiske eller online

På kursusdagene arbejder vi med faglige temaer. Du får uddybet en række emner og får mulighed for at stille spørgsmål til materialet. Dagene er en kombination af undervisning, opgaver, dialog og cases.

De tre moduler er

Modul 1:
Virksomhedsordningen for privatrådgivere

Modul 2:
Erhvervsdrivendes pensionsforhold

Modul 3:
Kredit og regnskabsforståelse

Du finder en nærmere beskrivelse af indholdet på de enkelte moduler på vores hjemmeside.

Undervisningen på fysiske kursusdagene foregår fra kl. 9.00 - 16.00, mens online kurserne ligger fra kl. 9.00 – 13.00/15.00.

Se datoplaner på [hjemmesiden](#). Hvis I kan samle medarbejdere til et helt hold, kan undervisningen også foregå hos din virksomhed. Kontakt os gerne for at høre mere.



FINANSSEKTORENS
UDDANNELSESCENTER



KONTAKT OS

Vil du høre mere, kan du kontakte:

Finanssektorens Uddannelsescenter
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg
Telefon 89 93 33 33

Du kan også få mere information på
www.finansudd.dk

