Vak: Integrale opdracht 2a: Advies vermogen en krediet — credits: 5

Vakcode	FTAH17IO2A
Naam	Integrale opdracht 2a: Advies vermogen en krediet
Studiejaar	2026-2027
ECTS credits	5
Taal	Nederlands
Coördinator	A.H. Hanema
Werkvormen	Opdracht
Toetsen	IO2A: Advies vermogen en krediet - Overige toetsing

Leeruitkomsten

1. Student past kennis van bestaande producten op het gebied van vermogen en krediet toe op de persoonlijke, financiële en fiscale situatie en wensen van een particuliere klant.
2. De student voert een half-gestructureerd interview, dat voorbereid is door het opstellen van een interviewschema, waarin de student de gespreks-vaardigheden toepast, de gesprekstructuur handhaaft en reageert op het gedrag van de geadviseerde op zodanige wijze dat voldoende informatie wordt verkregen. De student doet dit in de rol van adviseur in een rollen-spel binnen een gegeven casus.
3. Student stelt een gestructureerd financieel adviesrapport op voor een particuliere klant.
4. De student stelt onderdelen van een ondernemingsplan op: een investeringsplan, een financieringsplan, een liquiditeitsbegroting, een resultatenbegroting en een verwachte eindbalans.
5. De student beoordeelt de jaarrekening ten behoeve van een financieringsaanvraag.
6. De student stelt een kredietaanvraag op voor de bank op basis van financiële gegevens.
7. De student beoordeelt een kredietaanvraag op basis van zowel financiële als niet-financiële aspecten.
8. De student begrijpt de jaarrekening en de onderlinge samenhang tussen de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.
9. De student begrijpt hoe de vennootschapsbelasting wordt verwerkt in de commerciële jaarrekening.

Inhoud

- Voeren van een intakegesprek met een particuliere klant
- Opstellen van een klantprofiel van een particuliere klant
- Schrijven van een financieel adviesrapport voor een particuliere klant
- Schrijven van (onderdelen van) een ondernemingsplan
- Opstellen financieringsbehoefte voor een startende onderneming
- Beoordelen van een financieringsaanvraag
- Verwerking vennootschapsbelasting in de commerciële jaarrekening

Opgenomen in opleiding(en)

Finance, Tax and Advice

School(s)

Business & Recht

share your talent. move the world.

De ECTS onderwijscatalogus van de Hanzehogeschool Groningen wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de catalogus -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de catalogus kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.