kv business school zürich
mein bildungspartner.

Finanzplaner/-in

Eidg. Fachausweis

Sie wollen Kunden in Finanzbelangen erfolgreich beraten und deren finanzielle Ansprüche in allen Lebensphasen berücksichtigen? Wir führen Sie effizient und praxisnah zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis.

Kurzbeschrieb	Der Bildungsgang Finanzplaner/-in baut auf dem Diplom «Finanzberater IAF» auf. Hier lernen Sie, im Bereich der privaten Haushalte abgestimmt auf die Kundenbedürfnisse langfristige Finanzplanungen zu erarbeiten, so dass Sie den eidg. Fachausweis erwerben können. Sie lernen, Ihr umfassendes Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben einzubringen sowie eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken aufzustellen. Im Zentrum steht danach Ihre Lösung aus einer Hand für die privaten Haushalte auf Basis des individuellen Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende. Der Bildungsgang findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IfFP statt.
Zielgruppen	Die Ausbildungen und Zertifizierungen richten sich an Mitarbeiter/-innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbstständige Berater/-innen und Vermittler/-innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind, sowie fallweise an geeignete Personen aus dem Back-Office-Bereich. Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater/-innen mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.
Berufsbild	Als Finanzplaner und Finanzplanerin nehmen Sie für private Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen unter Einschluss der Vorsorge, der Vermögensanlagen, der Steuern und der ehe- und erbrechtlichen Aspekte vor.

Fakten und Kosten

Webcode	BFFP
Kompetenzstufe	C Profis
Dauer	156 Lektionen
Lernort	Bildungszentrum Sihlpost oder Campus Europaallee, direkt beim HB Zürich

Preis

	Betrag CHF
Kurskosten	**6'600.–**
Bundessubventionen*	– 3'300.–
Effektive Kurskosten	**3'300.–**

Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Der Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) ist freiwillig und kann gegen Zusatzgebühr von CHF 100 pro Ordner (Modul) bezogen werden. Zusätzliche Kosten von ca. CHF 300.- entstehen für Standardliteratur.

Dieser Kurs wird von iffp durchgeführt. Es gelten die auf der Webseite des iffp publizierten Preise.

Ratenzahlung
Standardmässig erhalten Sie pro Semester eine Rechnung. Auf Wunsch können Sie die Semesterrechnungen in jeweils 3 Raten bezahlen. Bei Ratenzahlung wird eine Gebühr von **CHF 45.– pro Semester** verrechnet. Beachten Sie dazu unsere Bedingungen für Ratenzahlungen.

Preisinfo

Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite des Prüfungsträgers IfFP publiziert.

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.

*Bei diesem Lehrgang profitieren Sie von Bundessubventionen in Höhe von 50% auf Kurs- und Lehrmittelkosten. Dies gilt nur, wenn Sie zur eidg. Prüfung antreten. Die KV Business School Zürich stellt Ihnen den regulären Preis in Rechnung. Sie beantragen die Rückerstattung nach absolvierter eidg. Prüfung direkt beim Bund.

Für die Bildungsgänge Finanzberater- und Finanzplaner bedeutet dies:

- **Finanzplaner:** Das Angebot ist beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die Finanzplaner-Prüfung absolvieren.
- **Finanzberater:** Die Module auf Stufe Finanzberater bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur, falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung abgelegt haben.
- Der vom Bund maximal ausbezahlte Betrag für einen eidg. Fachausweis inkl. aller vorbereitenden Kurse beträgt CHF 9500.-

Infos zu Bundesbeitrag

Alles zum Unterricht

Themen

Die Ausbildung ist in die vier Blöcke **Themen der Finanzplanung, Finanzplanung für private Haushalte, interne Zwischenprüfung** und **Prüfungsvorbereitung** gegliedert.

Themen der Finanzplanung	**Blöcke**
Vertiefung Vorsorge	2
Vertiefung Vermögensanlagen	3
Finanzplanung für private Haushalte	
• Integrale Beratung nach Lebensereignissen/ Aufbauplanung	4
• Alterseinkommens- und Pensionsplanung	3
interne Zwischenprüfung	1
Prüfungsvorbereitung	
• Repetition und Prüfungstraining schriftlich/mündlich	6
Total Lehrgang	**19**
48-h-Intensivfalltraining (separate Ausschreibung)	**2**

Anzahl Tage für Ganztageskurse; bei Abend- und Samstagskursen gleicher Lektionsumfang auf mehr Termine verteilt.

Methodik

Als Studierende/-r profitieren Sie davon, dass alle Dozierenden sich mit unseren eigenen Angeboten im didaktischen Bereich weiterbilden können. So werden sie Ihnen das Fachwissen vielfältig vermitteln und Sie können sich auch Begleitkompetenzen aneignen. Ihr betriebswirtschaftliches Wissen wird entsprechend Ihrer Stufe motivierend gefördert. Die Unterrichtsmethoden richten sich individuell nach dem Bildungsangebot.

Bildungsziele

Sie erarbeiten sich die Kompetenz zur selbstständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende, die der zweiten Säule angeschlossen sind, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.

Se beherrschen Prozess und Methodik der privaten Finanzplanung, von der Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung von Massnahmen und deren Umsetzung.

Sie kennen die marktüblichen Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente und deren zielgerichteten Einsatz im Rahmen eines Finanzplans.

Sie besitzen die Fähigkeit, bei der Erarbeitung eines Finanzplans Probleme hoher Komplexität, namentlich steuerlicher und ehe-, güter- und erbrechtlicher Art, zu erkennen, hierfür Fachexperten beizuziehen, für diese zielführende Aufträge zu formulieren und deren Vorschläge in die Finanzplanung einzubeziehen.

Sie wenden Ihr Wissen in der Praxis der Finanzplanung und Finanzberatung an:

- Beratungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss;
- Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse;
- Graphische Aufarbeitung und Darstellung komplexer Sachverhalte.

Sie vertiefen Ihre kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit Kunden:

- Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der situations- und kundengerechten Beratungsfragen und Beratungstechniken;
- Beratung und Betreuung bestehender Kunden.

Diese Befähigungen werden in Fallstudien vernetzt und praktisch umgesetzt.

Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).

Zulassung und Prüfung

Voraussetzungen	Zu den **Fachausweis-Abschlussprüfungen** werden Sie zugelassen, wenn Sie a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzen und über ein Jahr (für den dipl. Finanzberater IAF) bzw. zwei Jahre (für den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügen; oder b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen haben und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens ein Jahr (für den dipl. Finanzberater IAF) bzw. zwei Jahre (für den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis) im Finanzdienstleistungsbereich, verfügen; oder c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweisen. Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. UND über den Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Finanzberater-Diploms verfügen. Die genauen und verbindlichen Bedingungen sind in den Prüfungsordnungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch). Dort sind auch die Gleichwertigkeiten anderer Bildungsabschlüsse mit der Möglichkeit des Erlasses einzelner Module festgehalten.
Prüfungsträger	Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich zählt zu den führenden Organisationen für die Sicherung und Förderung von Qualifikationen im Finanzbereich. Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister kennen den Wert des Qualitätslabels IAF. Und Finanzkundinnen und Finanzkunden vertrauen auf die Kompetenz der Inhaberinnen und Inhaber von IAF-Zertifikaten. Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite IAF publiziert. www.iaf.ch

Durchführungen

Freitag, 13.00 - 21.00 Uhr (Präsenz)
Erster Kurstag: 23.08.2024 | Letzter Kurstag: 09.05.2025
Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.

Es gelten die AGB der KV Business School Zürich.

Samstag, 08.15 - 16.45 Uhr (Präsenz)
Erster Kurstag: 24.08.2024 | Letzter Kurstag: 10.05.2025

Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.

Es gelten die AGB der KV Business School Zürich.

Dienstag, 13.00– 21.00 Uhr (Präsenz)
Erster Kurstag: 10.12.2024 | Letzter Kurstag: 06.05.2025

Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.

Es gelten die AGB der KV Business School Zürich.

Mittwoch, 13.00– 21.00 Uhr (Präsenz)
Erster Kurstag: 11.12.2024 | Letzter Kurstag: 07.05.2025

Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.

Es gelten die AGB der KV Business School Zürich.

Varianten "Blended Learning" (Mix aus Online- und Präsenzunterricht) und "online"
Sie können den Bildungsgang "Finanzplaner/-in" auch im Blended-Learning-Modell buchen. Dies ist ein Mix aus Online- und Präsenzunterricht. Informationen zur Aufteilung gibt Ihnen das IfFP gerne bekannt.

Details zu diesen Durchführungsvarianten finden Sie auf der Angebotsausschreibung:

-> zu "Finanzplaner/-in Blended Learning"

Erfahrung und Wissen kombiniert!

Partner

Beratung

Claudia Fröhlich
044 974 30 49
sihlpost@kv-business-school.ch

Lehrgangsleitung

IfFP Institut für Finanzplanung

Lernen Sie diesen Bildungsgang kennen

Nächste Infoanlässe

Für Details auf Datum klicken.

- Montag, 16. September 2024, 18:30 , online

- Montag, 11. November 2024, 18:30 , online

KV Business School Zürich
Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
Postfach
CH-8031 Zürich
T +41 44 974 30 00