kv business school zürich
mein bildungspartner.

Dipl. Finanzberater/-in IAF

Diplom IAF

Sie wollen in die Nähe des Kunden und dort nachhaltig beraten? Mit dem anerkannten Diplom Finanzberater/-in IAF können Sie sich als Versicherungsvermittler registrieren lassen und die Bewilligung für den Fondsvertrieb beantragen.

Kurzbeschrieb	Was macht ein Finanzberater / eine Finanzberaterin? Als Finanzberater/-in IAF beraten in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien und weisen sich darüber mit einem anerkannten Diplom aus. Dipl. Finanzberater/-in IAF ist von der FINMA anerkannt: Als Fachausbildung für die Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler. Zudem ist es die Vorstufe zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis. Die Ausbildung dipl. Finanzberater/-in IAF stellt die Nähe zum Kunden ins Zentrum und ist Ihre effiziente und praxisnahe Qualifikation für die Mittelstandsfinanzberatung. Sie erwerben Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten und lernen, Ihre Kunden umfassend und umsichtig zu betreuen und zu begleiten. Die Ausbildung 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	Finanzplaner/-innen finden auf dem sich rasch verändernden Finanzmarkt von Banken-, Versicherungs- und Anlagefonds gute Stellenangebote als qualifizierte Beratende für Privatkundschaft. Meist arbeiten sie in der mittleren Führungsebene eines Finanzdienstleistungsunternehmens. Sie können sich auch auf einen Bereich wie Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien oder Finanzierung spezialisieren. In Beratung und Verkauf sind Sie nachhaltig erfolgreich, wenn Sie die langfristigen Finanzbedürfnisse der Menschen aller Vermögensklassen in allen Lebensphasen besser abdecken.

Fakten und Kosten

Webcode	BDFB
Kompetenzstufe	B Könner
Dauer	240 Lektionen
Lernort	Bildungszentrum Sihlpost oder Campus Europaallee, direkt beim HB Zürich

Preis

	Betrag CHF
Kurskosten	**9'100.–**

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 500 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

Folgende Kosten fallen zusätzlich an:

Gebühr schriftliche Prüfung: CHF 400.00 pro Modul

Gebühr mündliche Prüfung: CHF 500.00

Administrationsgebühr der KV Business School Zürich: CHF 100.00

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

Alle Teilnehmenden in Bildungsgängen zur Vorbereitung auf eine eidg. Prüfung (**eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom**) werden **mit bis zu 50% der Kosten** für ihre Weiterbildung unterstützt. Anspruch auf diese Unterstützung haben alle Personen, welche zur entsprechenden eidgenössischen Prüfung antreten. Sie beantragen die Rückerstattung nach absolvierter 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

Anschluss	Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Alles zum Unterricht

Themen

Der Lehrgang **dipl. Finanzberater IAF** umfasst 30 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 9 bis 12 Monaten. Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke **Hauptkurs** und **Prüfungstraining** gegliedert. Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Sequenz zu Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner, welche in zirka ½ Tag im Selbststudium zu absolvieren ist.

Teil 1: Hauptkurs	**Tage**
Steuern	3
Recht I und Recht II	3
Vermögen (inkl. FIDLEG)	6
Vorsorge	4
Versicherung	3
Immobilien	3
Interne Zwischenprüfung	1

Teil 2: Prüfungstraining	**Tage**
Steuern	1
??Vermögen (inkl. FIDLEG)	2
Vorsorge	1
Versicherung	1
Immobilien	1
Mündliche Prüfung	1
Prüfungstechnik	
Total	**30**

Teil 3: "Boot Camp"	**Tage**
Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivtraining im „Trainingscamp“ am Bodensee angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzberater-Lehrgang ist vorausgesetzt, wobei Teilnehmer von IfFP-Kursen Vorrang geniessen.	2

Nähere Infos auf Anfrage: info@iffp.ch.

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 Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:

- Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
- Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
- Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
- Immobilie: selbstgenutzte Immobilien (Eigenheim) und dessen Finanzierung

unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.

Sie verfügen über die Kenntnisse der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater, insbesondere Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance.

Sie sind fähig, in der Praxis der Finanzberatung folgendes anzuwenden:

- Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
- Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
- Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken

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

Zulassung und Prüfung

Voraussetzungen

Für den Besuch der **Ausbildungslehrgänge** bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Beachten Sie die Zulassungsbedingungen für die IAF-Prüfungen.

Zur **Fachprüfung zum/zur Dipl. Finanzberater/in IAF** werden Sie zugelassen, wenn Sie

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzen und mindestens ein Jahr Berufspraxis (allgemein) nachweisen
ODER
b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren (allgemein) nachweisen.

Für die **Zulassung zu den Fachausweis-Abschlussprüfungen** für den **Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** ist überdies der Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Finanzberater-Diploms erforderlich.

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. Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite IAF publiziert.

www.iaf.ch

Durchführungen

Freitag, 13.00 - 21.00 Uhr (Präsenzunterricht)
Erster Kurstag: 23.08.2024 | Letzter Kurstag: 16.05.2025
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 (Präsenzunterricht)
Erster Kurstag: 24.08.2024 | Letzter Kurstag: 17.05.2025
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)
Sie können den Bildungsgang "Finanzberater/-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 "Finanzberater/-in" - Blended Learning

Erfahrung und Wissen kombiniert!

Partner

IfFP Institut für Finanzplanung

Akkreditiertes cicero Bildungsangebot

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