kv business school zürich
mein bildungspartner.

Diplom IAF

Versicherungs- und Vorsorgeberater:in IAF

Wer sich als Versicherungsvermittler:in in das öffentliche Register der Finma (Finanzmarktaufsicht) eintragen lassen will, muss definierte Kriterien erfüllen: ein tadelloser Leumund, eine Haftpflichtversicherung und vor allem gute Kenntnisse in allen Versicherungsbelangen, die mit einem anerkannten Bildungsabschluss nachgewiesen werden müssen.

Kurzbeschrieb	Die Ausbildung und Prüfung zum/zur **Versicherungsvermittler:in VBV** bzw. zum/zur **zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater:in IAF** deckt diese Bildungsanforderungen ab und führt zum Finma-anerkannten Zertifikat. Das Zertifikat öffnet gleichzeitig die Türe zu Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft. Die Kurse des IfFP bereiten Sie auf die VBV- bzw. IAF-Prüfungen vor. Sie stehen – unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Versicherungs- oder Vermittlungsgesellschaft – allen interessierten Versicherungsberater(n)/innen offen. Gleichzeitig erwerben Sie erprobtes Beratungs-Know-How, das Sie direkt in die Praxis umsetzen können. Nutzen am Ende dieser Weiterbildung... ... besitzen Sie fundiertes Know-how über Versicherung und Vorsorge ... können Sie Privatpersonen und KMU über ihre Versicherungen und ihre Vorsorge umfassend beraten ... können Sie Versicherungs- und Vorsorgeprodukte so verkaufen, dass sie zu den Bedürfnissen Ihrer Kunden passen ... haben Sie das Eintrittsticket für das Finma-Vermittlerregister sowie für die Cicero-Membership ... sind Sie startklar für Ihren Weg zum Erfolg als Beraterin oder Berater in Versicherung und Vorsorge
Zielgruppen	Ausbildung und Prüfung richten sich an bestehende oder angehende Beraterinnen und Berater bei Versicherungen, Versicherungsbrokern oder anderen Finanzdienstleistern, die in der Versicherungs- und Vorsorgeberatung tätig sind.

Fakten und Kosten

Webcode	
Kompetenzstufe	B Könner
Dauer	17 Tage
Lernort	Bildungszentrum Sihlpost Zürich und Online-Unterricht
Preis	

	Betrag CHF
Kurskosten Präsenzkurs	4'850.–
Kurskosten Blended-Learning	4'200.-
Kurskosten Online-Kurs	3'900.-

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 350.- 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 Prüfungsgebühr beträgt CHF 800.00.

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

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 den Bildungsgang Vorsorge- und Versicherungsberater:in IAF bedeutet dies:

- Das Angebot ist als Teil Ihrer Weiterbildung beitragsberechtigt, falls Sie die Prüfung zum/zur **Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis** oder zum/zur **Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis** ablegen.
- Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.
- Der vom Bund maximal ausbezahlte Betrag für einen eidg. Fachausweis inkl. aller vorbereitenden Kurse beträgt CHF 9500.-

Infos zu Bundesbeitrag

Anschluss	Versicherungsfachleute mit eidg. Fachausweis

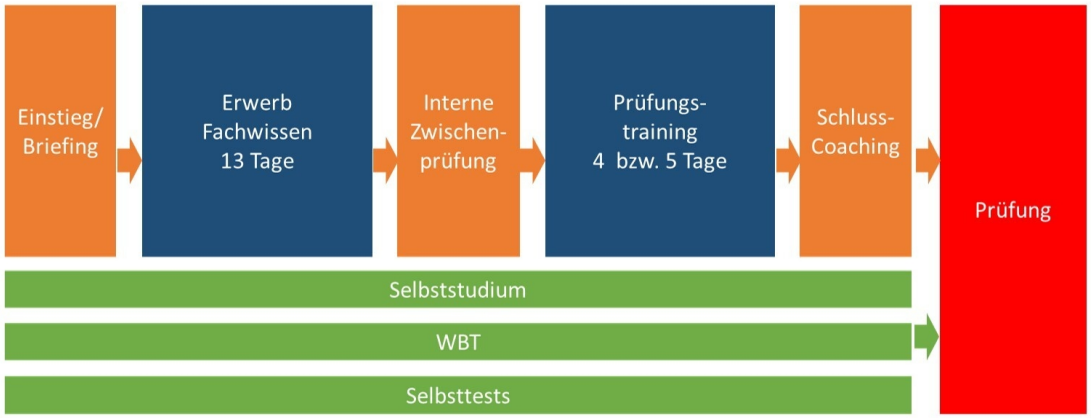
Alles zum Unterricht

Themen

Die Weiterbildung umfasst fünf Themen:

- Im Modul **Versicherungswirtschaft** erhalten Sie den Überblick über die Branche und die grundlegenden Begriffe
- Im Modul **Personen- und Sozialversicherungen** erwerben Sie das Wissen über das Schweizer Drei-Säulen-System und alle Lebensversicherungen und das Know-how für die Vorsorgeberatung
- Im Modul **Sach- und Vermögensversicherungen** geht es um die Absicherung von Risiken wie bspw. des Eigenheims, des Sachvermögens (Hausrat, Motorfahrzeuge usw.), der Haftpflicht usw.
- Im Modul **Rechtskenntnisse** lernen Sie den regulatorischen Rahmen der Versicherungsberatung kennen: Versicherungsvertragsgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz, Geldwäschereigesetz usw.
- Im abschliessenden **Prüfungstraining** geht es um den «letzten Schliff» für die Prüfung, aber auch um die praktische Umsetzung des Gelernten in der Kundenberatung.

Im Kurs zum/zur zertifizierten Versicherungs- und Vorsorgeberater:in IAF profitieren Sie von einem erweiterten Training in der **Praxis der Kundenberatung**.



Methodik

Der **Kursablauf** ist klar strukturiert und führt Sie schrittweise zum Prüfungserfolg. Am **Briefing** erhalten Sie alle Informationen über Kurs und Prüfung. Die eigentliche Weiterbildung ist in die zwei Blöcke **Wissenserwerb** und **Prüfungstraining** gegliedert. Dazwischen liegt die IfFP-interne **Zwischenprüfung zu** Ihrer persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende **Coaching** gibt Ihnen den letzten Schliff, so dass Sie mit einem guten Gefühl zur **Prüfung** antreten können. Der Kurs wird begleitet von weiteren **Probeprüfungen** sowie **Web-based Trainings**.

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein **2-Tage Intensivtraining** angeboten. Bedingung ist die vorangehende Teilnahme an einem Prüfungsvorbereitungskurs, wobei Teilnehmer von IfFP-Kursen Vorrang geniessen. Nähere Infos hier.

Bildungsziele

Sie können private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen kompetent und umfassend beraten und betreuen. Die Weiterbildung vermittelt Ihnen das dafür notwendige Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Sie werden damit zu **besseren Beratungen** und **erfolgreicheren Verkaufsabschlüssen** befähigt – eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler!

Der Kurs bereitet Sie auf die Prüfung zum/zur Versicherungsvermittler:in VBV bzw. zum/zur zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater:in IAF vor. Gleichzeitig vermittelt der Kurs direkt umsetzbares Praxis-Know-how.

Zulassung und Prüfung

Voraussetzungen	Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein Grundwissen im Versicherungsbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Ausbildungsnutzen. **Hinweis:** Das Versicherungs-Fachvokabular ist nicht immer einfach. Gute schriftliche und mündliche Deutschkenntnisse sind daher ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Bestehen der Prüfung.

Anmeldung zu den Varianten dieses Bildungsgangs

Durchführungen

Samstag, 08:15 - 16:45 Uhr
Erster Kurstag 17.05.2025
Letzter Kurstag 01.11.2025

Montag + Mittwoch, 17:15 - 21:00 Uhr* (Online)
Erster Kurstag 19.05.2025
Letzter Kurstag 01.11.2025
***Teil 1 (2 x wöchentlich):**

Durchführungen

Mo, 17.15 – 21.00 Uhr

Mi, 17.15 – 21.00 Uhr

Teil 2 (1 x wöchentlich):

Durchführungen

Sa, 8.15 - 16.45 Uhr

Montag + Mittwoch, 17:15 - 21:00 Uhr* (Blended Learning)
Erster Kurstag 19.05.2025
Letzter Kurstag 01.11.2025
***Teil 1 (2 x wöchentlich):**

Durchführungen

Mo, 17.15 – 21.00 Uhr

Mi, 17.15 – 21.00 Uhr

Teil 2 (1 x wöchentlich):

Durchführungen

Sa, 8.15 - 16.45 Uhr

Erfahrung und Wissen kombiniert!

Partner

Irena Koren

Beratung

IfFP Institut für Finanzplanung

Lehrgangsleitung

Lernen Sie diesen Bildungsgang kennen

Nächste Infoanlässe

Für Details auf Datum klicken.

- Montag, 05. Mai 2025, 18:30 , online
- Montag, 01. September 2025, 18:30 , online
- Montag, 10. November 2025, 18:30 , online

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