Führend für
Finanzausbildung

Lehrgang

Diplomierter Fondsberater IAF

Fachprüfung für den Vertrieb von Anlagefonds

Ausschreibung Kurs 2012

Februar 2012, © IfFP Institut für Finanzplanung AG

Leitgedanke

Mit Anlagefonds erfolgreich beraten und betreuen

Die Erfolgsstory der Anlagefonds kann langfristig nur fortgeschrieben werden, wenn Fonds in der Beratung einwandfrei präsentiert und richtig eingesetzt werden. Personen, die Fonds vertreiben, sollen fachlich qualifiziert sein und sich darüber den Kundinnen und Kunden gegenüber ausweisen. Der Massstab für gute Fondsberatung ist das Fondsdiplom IAF. Seit 1998 haben schon über 2000 Finanzfachleute aus der ganzen Schweiz diese Qualifikation erworben.

2011 ist die Qualifikation in modernisierter Form neu lanciert worden, welche den neusten rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Entwicklungen im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen Rechnung trägt. Im April 2011 ist der Pilotkurs sehr erfolgreich über die Bühne gegangen.

Das Gütesiegel für gute Fondsberatung

Der Massstab für gute Fondsberatung ist das IAF-Fachdiplom für den Vertrieb von Anlagefonds. Der dipl. Fondsberater IAF kennt die Grundlagen des Anlagegeschäfts und die materiellen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte von Anlagefonds und anderen kollektiven Kapitalanlagen. Er weiss über Anlagefonds und fondsähnliche Produkte Bescheid, kann sie seinen Kunden erklären und ihnen die passenden Fonds empfehlen.

Zielsetzung

Vermittlung und Prüfung der theoretischen und praktischen Fachkenntnisse für die Fondsberatung und -vermittlung. Nachweis gegenüber den Kundinnen und Kunden als kompetente, gut ausgebildete Fachperson im Bereich Anlagefonds.

Aufbau

Der Lehrgang legt den Schwerpunkt auf das ***Selbststudium*** der abgegebenen Unterlagen. Darauf baut der fünftägige Präsenzkurs auf, mit welchem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf schriftliche Fachprüfung vorbereitet werden. Der Präsenzkurs dient somit der Wissensvertiefung und -anwendung.

Durch den hohen Selbststudiumsanteil können sich auch beruflich stark beanspruchte Personen die notwendigen Fachkenntnisse mit tiefem Präsenzaufwand aneignen.

Inhalt und Kursprogramm

Die Welt der Kapitalanlagen	1 ½	Tage
Anlagefonds – anlagepolitische Aspekte	1	Tag
Anlagefonds – rechtliche Aspekte	½	Tag
Rechtliche Rahmenbedingungen für Finanzdienstleister	½	Tag
Steuerliche Aspekte	½	Tag
Fondsberatung in der Praxis / Fallanwendung	1	Tag
Total	**5**	**Tage**

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken und Versicherungen sowie unabhängige Finanzdienstleister, welche private Kunden über Anlagen in Fonds und fondsähnlichen Produkten beraten.

Zulassungsvoraussetzungen

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.

Zur ***Fachprüfung*** wird zugelassen, wer

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt

oder

b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt

oder

c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung.

Die genauen und verbindlichen Bedingungen sind in den Prüfungsordnungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch). Dort sind auch die Gleichwertigkeiten anderer Bildungsabschlüsse festgehalten.

Fachprüfung

Die Fachprüfung wird getrennt von der Ausbildung von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch) durchgeführt. Sie findet in schriftlicher Form statt und dauert 120 Minuten.

Referenten

Carla Giger-Di Benedetto
Carla Giger-Di Benedetto, Betriebsökonomin HWV und NDS Financial Consultant, besitzt Berufserfahrung in den Bereichen Bank, Lebensversicherung und Allfinanz. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet sie bei der Swiss Life, unter anderem im Anlagefondsgeschäft und in der Ausbildungsabteilung für den Aussendienst mit Schwergewicht Finanzen.

Roger Iff
Roger Iff, lic.iur., begann seine berufliche Tätigkeit bei einer Treuhandfirma, bevor er zu damaligen Rentenanstalt bzw. heutigen Swiss Life wechselte. Dort war er während 9 Jahren im Steuerdienst tätig. Seit 1997 ist er in Zürich als selbständiger Steuerberater tätig. Er ist mit einem kurzen Unterbruch seit 1999 Dozent für Steuern am IfFP und auch bei Brokern und Versicherungsgesellschaften als Ausbildner tätig.

Lehrgangsleitung

Fachleitung: Felix Horlacher, Dr. oec. publ., Leiter IfFP Institut für Finanzplanung,
Kursorganisation: Petra Keller, Leiterin Kundenservice IfFP

Kurse 2012

Ort

IfFP Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich

Durchführungen

AFG 28
Kurs: Donnerstag, 01., 08., 15., 22. und 29. März 2012
Prüfung: Donnerstag, 12. April 2012

Kurszeiten:	8.30 – 17.00 h
Prüfungszeit:	8.30 – 10.30 h

AFG 29
Kurs: Donnerstag, 06., 13., 20., 27. September und 04. Oktober 2012
Prüfung: Donnerstag, 25. Oktober 2012

Kurszeiten:	8.30 – 17.00 h
Prüfungszeit:	8.30 – 10.30 h

Weitere Durchführungen sind für 2013 geplant. Termine auf Anfrage.

Gebühren

Ausbildung	CHF	1‘950
Fachprüfung	CHF	400

Die Kursgebühren sind mindestens 14 Tage vor Kursbeginn einzuzahlen und verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten können für Reise, Verpflegung etc. entstehen.

Zertifizierung / Anerkennungen

„dipl. Fondsberater/in IAF“

Für Mitglieder von FVPS FinanzplanerVerband Schweiz und SFPO Swiss Financial Planners Organization ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.

Anmeldung / Auskünfte / Beratung

Anmeldung

Bitte senden Sie das Anmeldeformular mit allen Unterlagen an:

IfFP Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich
Fax 058 800 56 01, info@iffp.ch, www.iffp.ch

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Information

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.iffp.ch.

Auskünfte / Beratung

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir laden Sie auch gerne zu einer persönlichen Studienberatung bei uns in Zürich ein. Kontaktieren Sie bitte die Leiterin des Kundenservice: Petra Keller, 058 800 56 30, petra.keller@iffp.ch.

I*f*FP

✂ **Dieses Blatt bitte abtrennen und an das I*f*FP einsenden**

I*f*FP Institut für Finanzplanung
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00, Fax 058 800 56 01, info@iffp.ch, www.iffp.ch

Kurs-Anmeldung dipl. Fondsberater IAF

❑ **Herr** ❑ **Frau**			
Name	**Vorname**		
Privatadresse			
Strasse/Nr.			
PLZ	**Ort**		
Telefon P	Fax P		
Geburtsdatum	Heimatort		
Mobile	**E-mail**		
Arbeitgeber			
Strasse/Nr.			
PLZ	Ort		
Telefon G	Fax G		
Gegenwärtige berufliche Tätigkeit als			
Fähigkeitszeugnis als		Dauer Lehre	
Andere Grundausbildung (Studium, etc.)		Anzahl Jahre	
Berufspraxis in der Finanzbranche als		Anzahl Jahre	

Die **fett** gedruckten Felder müssen ausgefüllt sein.

Bitte senden Sie die Rechnung an ❑ Arbeitgeber ❑ Privatadresse

Bitte folgende Dokumente beilegen:

❑	Kopie Fähigkeitszeugnis
❑	Kopie Praxisnachweis
❑	Kopie Notenzeugnis „dipl. Finanzberater IAF“ / äquivalente Abschlüsse

Ich melde mich hiermit für den nachfolgend angekreuzten Kurs an:

Lehrgang dipl. Fondsberater IAF

❑	**AFG-28 :**	❑ Kurs: März 2012	❑ IAF-Prüfung : April 2012
❑	**AFG-29 :**	❑ Kurs: September 2012	❑ IAF-Prüfung : Oktober 2012

Ich melde mich hiermit verbindlich für den oben angekreuzten Kurs bzw. die angekreuzte Prüfung an. Es gelten die "Allgemeinen Bedingungen für Teilnehmer an Kursen des I⁄FP Institut für Finanzplanung (2009/1)", diese sind im Downloadbereich von www.iffp.ch verfügbar. Ich bin einverstanden, dass das IfFP Informationen über meine Person und die Prüfungsergebnisse an meinen oben genannten Arbeitgeber weitergeben kann. Ich bin auch einverstanden, dass ich – im Falle der Erteilung des Diploms – in ein öffentlich zugängliches Register der Qualifikanten eingetragen werden kann.

Datum ..... Unterschrift .....

Allgemeine Bedingungen für Teilnehmer an Lehrgängen des IfFP Institut für Finanzplanung (2009/1)

Diese Allgemeinen Bedingungen regeln die Auftragsbeziehung zwischen dem IfFP Institut für Finanzplanung (IfFP) und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Lehrgängen des IfFP. "Teilnehmer" bezeichnet sowohl die weibliche als auch die männliche Form.

1. Lehrgangs- und Prüfungsvoraussetzungen

Der Teilnehmer ist selbst verantwortlich, dass er die Voraussetzungen für die Teilnahme am gewählten Ausbildungsangebot erfüllt. Er ist auch selbst verantwortlich für die Prüfungsanmeldung sowie dafür, dass er alle Zulassungsbedingungen für die internen oder externen Abschlussprüfungen erfüllt.

2. Anmeldung und Zahlung der Lehrgangsgebühr

Die Lehrgangsanmeldung ist für den Teilnehmer verbindlich. Sie ist für das IfFP verbindlich mit Zahlung der Lehrgangsgebühr bzw. im Falle von Ratenzahlungen mit Zahlung der ersten Rate.

Die Lehrgangsgebühr ist bis spätestens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn zu zahlen, bei Ratenzahlung bis zum angegebenen Zahlungstermin. Bei Anmeldung weniger als 14 Tage vor Lehrgangsbeginn ist die Lehrgangsgebühr innerhalb von 3 Tagen nach Anmeldung zu bezahlen.

3. Annullierung durch den Teilnehmer

Bei Abmeldung (mittels eingeschriebenem Brief eintreffend beim IfFP) bis spätestens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn beträgt die Rücktrittsgebühr 10% der gesamten Lehrgangsgebühr, bis 3 Tage vor Lehrgangsbeginn 20%, danach ist die volle Lehrgangsgebühr geschuldet und zahlbar. Die Rücktrittsgebühr bzw. die volle Lehrgangsgebühr ist auch geschuldet, wenn der Teilnehmer noch keine Zahlungen geleistet hat und auch bei Ratenzahlung.

Lehrgangsgebühren werden bei Studienabbruch nicht zurückerstattet. In Härtefällen kann die Schulleitung auf schriftliches, begründetes Gesuch des Teilnehmers hin eine vollständige oder teilweise Rückerstattung gewähren, ohne jedoch hierzu verpflichtet zu sein.

4. Annullierung durch das IfFP

Das IfFP hat das Recht, einen Lehrgang vor dessen Beginn ohne Angabe von Gründen zu annullieren. In diesem Fall erhält der Teilnehmer bereits bezahlte Lehrgangsgebühren ohne Abzug zurück; zu weitergehenden Ersatzleistungen ist das IfFP nicht verpflichtet.

5. Lehrgangsinhalte und -organisation

Das IfFP hat das Recht, im Rahmen der Lehrgangsziele Inhalte und Organisation nach eigenem Ermessen den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Insbesondere entscheidet das IfFP nach eigenem Ermessen über Wechsel im Lehrkörper sowie über den Stundenplan, ferner über den Ort der Durchführung in der weiteren Region Zürich und Umgebung.

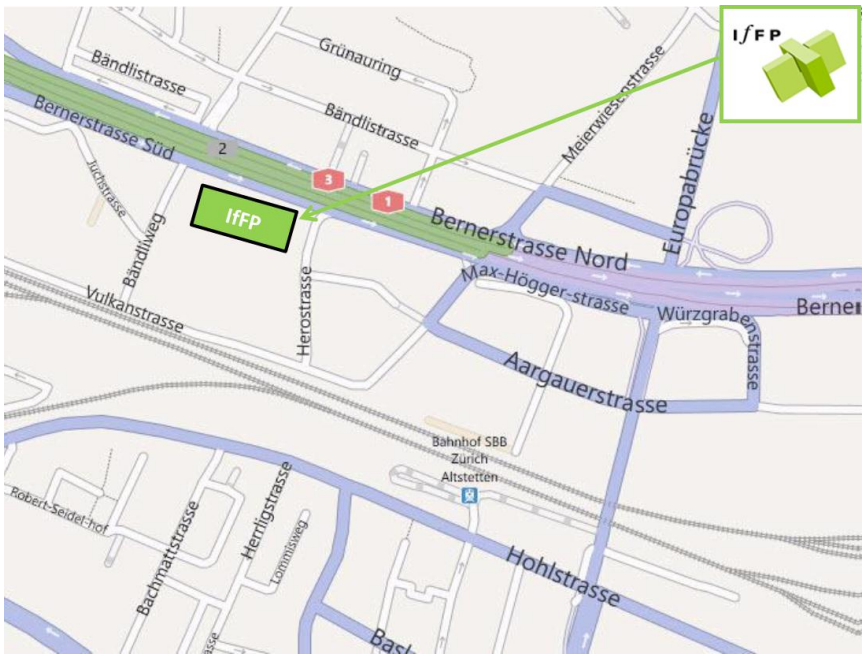
6. Verantwortung und Haftung des IfFP

Das IfFP ist bemüht, seine Lehrgänge nach neusten fachlichen und methodischen Erkenntnissen zu gestalten und durchzuführen und seinen Teilnehmern eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten. Es übernimmt jedoch keine Gewähr oder Haftung für einen bestimmten Lern- oder Prüfungserfolg. Insbesondere ist seine Haftung auf Grobfahrlässigkeit und böswillige Absicht (OR 100) beschränkt und schliesst die Haftung für Hilfspersonen wie z.B. Lehrbeauftragte aus (OR 101).

7. Schlussbestimmungen

Das IfFP kann diese 'Allgemeinen Bedingungen' jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Teilnehmer abändern oder ergänzen. Abänderungen oder Ergänzungen gelten als vom Teilnehmer genehmigt, sofern dieser nicht innert 14 Tagen nach Mitteilung durch das IfFP schriftlich widerspricht. Es gilt Schweizer Auftragsrecht. Gerichtsstand ist Zürich.

Lageplan IfFP



IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon: 058 800 56 00
Fax: 058 800 56 01
Mail: info@iffp.ch
Web: www.iffp.ch

IfFP Schulungsstandort Zürich-Altstetten

Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr:
Um das IfFP zu erreichen, nehmen Sie bitte am Hauptbahnhof Zürich die S-Bahn-Linien S3, S9 oder S12 oder das Tram Nr. 4 oder den Bus Nr. 31 bis Bahnhof Altstetten.

Anfahrt mit dem Auto und Parkplätze:
Beim Gebäude und in der nahen Umgebung stehen für Kursteilnehmer keine Parkplätze zur Verfügung. Wir empfehlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Parkplätze mit län-gerer Parkdauer befinden sich im Parkhaus im Zentrum Altstetten (MMM) oder im Einkaufs-zentrum Letzipark.

Öffnungszeiten und Orientierung:
Das Gebäude ist geöffnet Montag – Freitag 07.30 – 21.30 h und Samstag 07.30 – 17.30 h

Zentrale Anlaufstelle für Studierende und Dozierende ist der allgemeine **Empfang der IFA Informatik-schule im 8. Stock**. Der Empfang ist wie folgt geöffnet:

Montag – Donnerstag	08.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 h
Samstag	08.00 – 12.00 h

„Praxisnah – wertvoll – interessant“

Feedbacks zum Fondsberater-Lehrgang

„Der Lehrgang „dipl. Fondsberater“ hat mein Wissen betreffend Geschäftsmöglichkeiten mit den vielfältigen Anlagenprodukten erweitert. Er hat ein besseres Kennenlernen der mit den verschiedenen Tätigkeiten zu beachtenden Gesetze erlaubt und die Unterschiede der Geschäftsgepflogenheiten und Möglichkeiten zwischen Banken, Versicherungen, Parabanken, Vermögensverwaltern und weiterer Finanzintermediären näher gebracht. Der Kurs ist somit auch Versicherungsfachleuten zu empfehlen, die reine Finanzprodukte, also auch Produkte ohne Einschluss eines rein versicherungsrelevanten Aspektes vermitteln.

Christine Schmied,
S. C. Consulenze Assicurative Sagl, Lugano

„Ich habe den Kurs als sehr interessant und lehrreich empfunden. Das Script wurde gut überarbeitet und der rote Faden war gut erkennbar. Mit Frau Carla Giger-Di Benedetto haben Sie eine sehr ausgewiesene Dozentin engagiert. Dieser Kurs ist sehr empfehlenswert und für jeden Anlageberater ein Muss.

Urs Meienberger, Leiter Finanzberatung,
Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel

IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00
Fax 058 800 56 01
info@iffp.ch
www.iffp.ch

Mitgliedschaften:
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
VSP Verband Schweizerischer Privatschulen
KMU-SWISS