

Upgrade-Prüfung zum CFP für Finanzplaner mit eidg. FA

Modulerlasse bei vorbestehenden Bildungsabschlüssen

Stand 11.11.2025

Abschluss	Träger	Zulassung	x = Erlass				
			Steuern	Recht	VWL	Portfolio Management	Ethik
Bachelor of Law	Universität Zürich		x	x	x		
Bachelor of Arts UZH in Wirtschaftswissenschaften	Universität Zürich				x		
Bachelor Betriebsökonomie Vertiefung Banking and Finance	ZHAW Winterthur		x	x	x	x	
Bachelor "Betriebsökonomie"	Fachhochschule Nordwestschweiz			x	x		
Betriebsökonom/in FH	Berner Fachhochschule			x	x		
Betriebsökonom/in FH	Zürcher Fachhochschule		x	x	x		
CAS nationales und internationales Steuerrecht	Uni Liechtenstein		x				
CAS Asset Management	HS Luzern / IFZ				x	x	
CIIA / Finanzanalytiker & Vermögensverwalter mit eidg. DP	SFAA / AZEK						x
CIWM / Finanz- und Anlageexperte mit eidg. DP	SFAA / AZEK						x
CWMA (Certified Wealth Management Advisor)	SAQ					x	
DAS Private Banking Expert	Uni Liechtenstein					x	
Dipl. Bankwirt/-in HF	AKAD HFBF				x	x	x
Dipl. Betriebswirt/-in HF	HFW KV Aarau, Baden, Zürich, SIB Zürich		x	x			
Dipl. Betriebswirt/-in HF	Akademie St. Gallen				x		
Dipl. Betriebswirt/-in HF	HFW KV Basel			x	x		
Diploma of Advanced Studies (DAS) in Banking	SFI/Uni Bern				x	x	
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (alte Ordnung BVF)	BVF	x			x		
Bankfachmann mit eidg. Fachausweis (alte Ordnung BVF)	BVF	x			x	x	
Bankfachmann mit eidg. Fachausweis (alte Ordnung BVF) *	BVF				x	x	
KMU-Finanzexperte/in mit eidg. DP	IAF		x	x			
MAS Banking and Finance	Fachhochschule Nordwestschweiz					x	
MAS Private Banking and Wealth Management	Fachhochschule Luzern					x	
Swiss Associate Wealth Planner (AWP)	SFPO Bern	x					
Universitätsabschluss Diplom Wirtschaftspädagogik	Universität Köln				x		
Diplom-Kaufmann - Prüfung Betriebswirtschaftslehre	Universität Mannheim				x		
MAS Financial Consultant	ZHAW Winterthur	Direkter Zugang zur CFP-Lizenz (ohne Upgrade-Prüfung)					
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF	SIB Zürich / IffFP Institut für Finanzplanung	Direkter Zugang zur CFP-Lizenz (ohne Upgrade-Prüfung)					

* falls nur Module "VWL" bzw. "Finanzgeschäfte II" bestanden

Spalte Zulassung: x = Zulassung auch ohne Fachausweis Finanzplaner. Bei allen übrigen Abschlüssen ist zusätzlich der eidg. Fachausweis Finanzplaner erforderlich.