

Upgrade-Prüfung zum Certified Financial Planner für Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Modulerlasse

Das Examination Board hat für bestimmte Bildungsabschlüsse den Erlass von Modulen gemäss nachfolgender Tabelle bestimmt:

Abschluss	Träger	Zulassung	x = Erlass				
			Steuern	Recht	VWL	Portfolio Management	Ethik
Bachelor of Law	UZH		x	x	x		
Bachelor "Banking and Finance"	ZHAW Winterthur		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 nationale und intl. Steuerrecht	Uni Liechtenstein		x				
CIIA / Finanzanalytiker & Vermögensverwalter mit eidg. DP	SFAA / AZEK						
CWM / Finanz- und Anlageexperte mit eidg. DP	SFAA / AZEK						x
CWMA (Certified Wealth Management Advisor)	SAQ					x	
DAS Private Banking Experte	Uni Liechtenstein					x	
Dipl. Bankwirtschafter/-in HF	AKAD HFBF				x	x	x
Dipl. Betriebswirtschafter/-in HF	HFV Aarau, Baden, Zürich, SIB Zürich		x	x			
Dipl. Betriebswirtschafter/-in HF	Akademie St. Gallen				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					
MAS Financial Consultant	ZHAW Winterthur		Direkter Zugang zur CFP-Lizenz (ohne Upgrade-Prüfung)				
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF	SIB Zürich / ifFP 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.

Der Erlass ist bei der Prüfungsanmeldung geltend zu machen, unter Beilage einer Kopie des entsprechenden Abschlusses. Weitere Erlasse auf Antrag.

Stand 4. November 2020. Änderungen vorbehalten.