

Upgrade-Prüfung zum CFP für Finanzplaner mit eidg. FA

Modulerlasse bei vorbestehenden Bildungsabschlüssen

Stand 11.04.2018

Abschluss	Träger	Zulassung *	x = Erlass				
			Steuern	Recht	VWL	Portfolio Management	Ethik
Bachelor "Banking and Finance"	ZHAW Winterthur		x	x	x		
Betriebsökonom/in FH	Berner Fachhochschule			x	x		
Betriebsökonom/in FH	Zürcher Fachhochschule		x	x	x		
CAS nationale und int'l. Steuerrecht	Uni Liechtenstein		x				
CIWM / Finanz- und Anlageexperte mit eidg. DP	SFAA / Azek					x	x
DAS Private Banking Experte	Uni Liechtenstein					x	
Dipl. Bankwirtschaftler/-in HF	AKAD HFBF				x	x	x
Dipl. Betriebswirtschaftler/-in HF	HFW Aarau, Baden, Zürich, SIB Zürich		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			
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)				

* Zulassung auch ohne Fachausweis Finanzplaner. Bei allen übrigen Abschlüssen ist zusätzlich der eidg. Fachausweis Finanzplaner erforderlich

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