



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

Lehrgang dipl. Finanzberater IAF Einstiegslektüre

Als Einstieg in die Themen der Finanzberatung empfehlen wir Ihnen die nachfolgend aufgeführte Literatur. Alle Dokumente richten sich in allgemeinverständlicher Sprache an ein breites Publikum und können gratis im Internet heruntergeladen werden. Das Studium ist nicht zwingend vorgeschrieben, wir empfehlen jedoch die Lektüre vor Beginn des Lehrgangs bzw. des betreffenden Moduls. Damit wollen wir ein möglichst einheitliches Wissensniveau der Kursteilnehmer bei Beginn eines Moduls erreichen.

Von dieser Einstiegslektüre unabhängig und zusätzlich zu bearbeiten sind die jeweiligen Vorbereitungs- und Begleitaufträge für jedes Thema. Die Aufträge sind in den Skriptordnern enthalten.

Immobilien

Wohneigentum

ZKB, www.zkb

Das Haus fürs Leben, in fünf Schritten zum Wohneigentum

<https://www.zkb.ch/de/ks/psc/publikationen-broschueren.html> > Broschüren > Finanzieren und Eigenheim > <https://www.zkb.ch/media/pub/finanzieren/dashausfuersleben-219943.pdf>

Hauseigentümer Verband Schweiz

www.hev-schweiz.ch > Eigentum > Kurz-Infos zu verschiedenen Themen

Vermögen

Geldanlage

Fintool, www.fintool.ch

Kurz-Lernvideos zu verschiedenen Anlagethemen:

<http://www.fintool.ch/wissensgefuesse-der-videothek>

Strukturierte Produkte

Schweiz. Vereinigung für Strukturierte Produkte

<http://www.svsp-verband.ch/strukturierte-produkte/>

Kurz-Info:

http://www.svsp-verband.ch/wp-content/uploads/2016/01/206_1_hhp_206_1_4iJ_StarterKit_Digital_d.pdf

Fact-Sheet:

http://www.svsp-verband.ch/wp-content/uploads/2016/01/235_1_oYS_SVSP_Factsheet_A4_d.pdf

Vademecum:

http://www.svsp-verband.ch/wp-content/uploads/2016/01/WEB_Bro_2016_SVSP_Vademecum_d.pdf



Vorsorge

Drei-Säulen-System der Schweiz

<https://www.axa.ch/de/privatkunden/kontakt-services/services/download-center.html>

> Aufklapper „1./2./3. Säule“ > Wissenswertes zur ... Säule

Versicherungen

Grundwissen Versicherungen

ASA / SVV Schweizerischer Versicherungsverband, www.svv.ch

<http://www.svv.ch/de/publikationen-uebersicht/gut-informiert-besser-versichert>

Steuern

Das schweizerische Steuersystem

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, www.estv.admin.ch

<https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/schweizerisches-steuersystem.html> > Das schweizerische Steuersystem