

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	Universität Zürich		x	x	x		
Bachelor of Arts UZH in Wirtschaftswissenschaften	Universität Zürich				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 nationales und internationales Steuerrecht	Uni Liechtenstein		x				
CIA / Finanzanalytiker & Vermögensverwalter mit eidg. DP	SFAA / AZEK						
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. Bankwirtschafter/-in HF	AKAD HFBF				x	x	x
Dipl. Betriebswirtschafter/-in HF	HFV KV Aarau, Baden, Zürich, SIB Zürich		x	x			
Dipl. Betriebswirtschafter/-in HF	Akademie St. Gallen				x		
Dipl. Betriebswirtschafter/-in HF	HFV 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		
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 8. September 2022. Änderungen vorbehalten.