



Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Privatkunden auch in Pensionsfragen beraten

Ihr Nutzen

Am Ende dieses Studiengangs ...

- ... besitzen Sie das Know-how für umfassende Finanzplanungen für Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus
 - ... können Sie für Ihre Kundinnen und Kunden Pensionsplanungen erarbeiten
 - ... erschliessen Sie sich damit das attraktive Segment 50+
 - ... besitzen Sie einen eidgenössisch anerkannten Fachausweis
- ... sind Sie bereit für den Aufstieg in anspruchsvolle, höherwertige Kundensegmente**

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltungsfirmen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie selbständige Berater/innen.

Inhalte

Module: Vertiefung Vorsorge und Vermögen, Aufbauplanung, Pensionsplanung
Fachliche Schwerpunkte: Finanzplanungsmethodik, Vorsorge, Vermögen, Güter- und Erbrecht und Steuern

Zulassungsvoraussetzungen

Für die Prüfung werden eine dreijährige Grundbildung und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich oder fünf Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich vorausgesetzt, dazu das Diplom «Finanzberater/in IAF».

Anerkennungen

FIDLEG-Beraterregister | Finanzmarktaufsicht (Finma) | Cicero | FPVS | SFPO | SAQ

Kosten Lehrgang | Prüfung

Präsenzkurs: CHF 6'600 | Subventionierter Preis CHF 3'300*
Blended-Kurs: CHF 6'200 | Subventionierter Preis CHF 3'100*
Online-Kurs: CHF 5'900 | Subventionierter Preis CHF 2'950*
Prüfung: CHF 1'000

*Der Kurs ist bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kosten vom Bund rückvergütet. Mehr dazu auf www.fp-iffp.ch

Dauer

18 Tage, innert 5 –10 Monaten (je nach Stundenplan auf mehr Termine verteilt)

Nächste Kursstarts | Prüfung

August & Dezember | Prüfung Juni

Stundenpläne auf Anfrage: www.fp-iffp.ch

Infoanlass mit Probelektion | Erklärvideo

Aktuelle Termine und Erklärvideo «Wieso dieser Studiengang?» auf www.infoanlass-iffp.ch





Mehr Infos zum Lehrgang | Anmeldung

www.fp-iffp.ch

info@iffp.ch

058 800 56 00