

**I f F P**



Führend für  
Finanzausbildung

# Certified Financial Planner (CFP)

## Upgradekurs und -prüfung

Kursinformation

Certified Financial Planners™ (CFP®)



SFPO Swiss Financial Planners Organization



# Inhalt

Fakten und Zahlen	3
Übersicht	4
Zulassung und Modulerlasse	5
Prüfung «CFP Upgrade»	6
Vorbereitungskurs «CFP Upgrade»	8
Anmeldung und Beratung	10
Organisatorisches	11

# Fakten und Zahlen

## Ihr Nutzen

Am Ende dieses Studiengangs ...

... besitzen Sie Fachwissen in fünf Zusatzthemen der Finanzplanung

... haben Sie die thematischen Lücken zwischen Finanzplaner mit eidg. Fachausweis und CFP Certified Financial Planner geschlossen

... können Sie die Lizenz zum CFP® beantragen und Mitglied der weltweiten Gemeinschaft der Certified Financial Planners werden

**... positionieren Sie sich mit einem international anerkannten Label als kompetenter Financial Planner**

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Inhaber/innen des eidg. Fachausweises Finanzplaner/in, die die CFP-Lizenz erwerben wollen

## Inhalte

Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung

Gesellschaftsrecht

Volkswirtschaft und Finanzmärkte

Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance

Ethik in Finanzberatung und -planung

## Anerkennungen

Cicero, FPVS, SAQ, SFPO (Lizenz zum CFP und/oder Credits)

## Zulassungsvoraussetzungen

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

## Kosten

Lehrgang: CHF 2'500 | Prüfung: CHF 1'200

## Dauer

7 Tage, innert 2 Monaten

## Nächster Kursstart

Oktober 2023 | Stundenplan auf Anfrage: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)

## Infoanlass | Erklärvideo

Aktuelle Termine und Erklärvideo «Wieso dieser Studiengang?» auf [www.infoanlass-iffp.ch](http://www.infoanlass-iffp.ch)

# Ihr Weg zum Certified Financial Planner

Die Nachfrage nach gut qualifizierten Finanzberaterinnen und -beratern nimmt weiterhin zu. Gerade in unsicheren Zeiten verlangen die Finanzkunden simply the best für ihr Geld. Für Finanzberaterinnen und -berater geht es daher darum, aktuelles Wissen und Können auf hohem Niveau zu erwerben und sich darüber mit einem anerkannten Titel auszuweisen.

Die Organisation der **Certified Financial Planners™** (CFP®) ist die mit Abstand grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplaner weltweit. Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 200'000 Finanzplaner in 26 Ländern versammelt, welche die 4 E's zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics. Eine CFP-Lizenz signalisiert Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.

Die **SFPO Swiss Financial Planners Organization** in Bern ist die CFP-Lizenzorganisation für die Schweiz. **Die SFPO bietet Finanzplanern mit eidg. Fachausweis die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP-Lizenz zu erwerben.**

Die Prüfung wird von der SFPO in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung durchgeführt. Optional bietet das IfFP Institut für Finanzplanung einen **Vorbereitungskurs** von sieben Tagen an, der Sie in die Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet.

## Was bringt Ihnen CFP?

**CFP-Lizenz:** Die CFP-Lizenz ist der mit Abstand bekannteste Standard für das Private Financial Planning auf globalem Niveau. Wenn Sie internationale Kundschaft (bspw. Expats) beraten, in einer internationalen Firma (bspw. mit ausländischen Vorgesetzten) arbeiten oder gar auswandern wollen, positionieren Sie sich wirksam mit einer CFP-Lizenz. Wenn Sie dagegen ausschliesslich lokal und mit lokaler Klientel tätig sind, dürfte die Lizenz für Sie von beschränktem Nutzen sein.

**Upgrade-Kurs und -Prüfung:** Sie schliessen fünf thematische Lücken zwischen dem Stoff des Finanzplaner-Fachausweises und den Anforderungen gemäss den FPSB-Standards. Es geht nicht um das Kern-Know-how der Finanzplanung (dieses ist mit dem Fachausweis abgedeckt), sondern um fünf ergänzende Fachthemen.

**Was ist CFP?** Mehr Informationen über die CFP-Lizenz finden Sie hier:

CFP in der Schweiz: Swiss Financial Planners Organization, [www.sfpo.ch](http://www.sfpo.ch)

CFP weltweit: Financial Planning Standards Board, [www.fpsb.org](http://www.fpsb.org)

# Zulassung / Modulerlasse

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Inhaberinnen und Inhaber des eidg. Fachausweises Finanzplaner, die die Lizenz zum Certified Financial Planner erwerben wollen.

## Ziele

Nachweis von Fachwissen in fünf definierten Fachthemen. Erwerb der CFP-Lizenz.

## Zulassung und Bestehenskriterien

Zur Prüfung werden Inhaberinnen und Inhaber des eidg. Fachausweises Finanzplaner zugelassen.

Die Prüfung erfolgt schriftlich und dauert insgesamt 195 Minuten.

**Bestehenskriterien:** Für jedes Modul wird eine Note auf der Skala 1 – 6 vergeben (ganze und halbe Noten). Die Prüfung hat bestanden, wer

- einen Notendurchschnitt (ungewichtet) von 4.0 oder mehr erzielt
- höchstens 2 Noten von 3.5 hat
- keine Note unter 3.5 hat

Prüfungswiederholung: Wer die Prüfung nicht besteht, kann sie höchstens 2 Mal wiederholen.

## Gleichwertigkeiten und Modulerlasse

Bei Vorbestehen bestimmter Bildungsabschlüsse können einzelne Module erlassen werden. Damit reduziert sich der finanzielle und zeitliche Aufwand für Weiterbildung und Prüfung.

## Bildungsabschluss

### > Modulerlass

---

Bachelor «Banking and Finance»

> Module 1, 2, 3

---

Dipl. Bankwirtschafter/-in HF

> Module 3, 4, 5

---

Dipl. Betriebswirtschafter/-in HF

> Module 1, 2

---

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis nach alter BVF-Ordnung

> Modul 3

---

Die vollständige Liste der Erlasse ist auf der Webseite des IFFP publiziert: [www.cfp-lizenz.ch](http://www.cfp-lizenz.ch) > [Aufklapper «Prüfungen»](#).

Weitere Erlasse sind auf Antrag möglich.

# Prüfung „CFP Upgrade“

## Inhalte und Dauer

---

### Prüfung

Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung	45 Minuten
--	------------

---

Modul 2: Gesellschaftsrecht	30 Minuten
-----------------------------	------------

---

Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte	45 Minuten
---	------------

---

Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance	45 Minuten
---	------------

---

Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung	30 Minuten
---	------------

---

## **Prüfung | CFP-ZH-23-10**

---

Dezember 2023, 8.30 – 13.00 Uhr

am IfFP Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse  
Süd 169, 8048 Zürich

## **Kosten**

---

Alle fünf Prüfungen CHF 1200

Beim Ablegen von Einzelprüfungen (bei Wiederholung oder Erlass von einzelnen Modulen) beträgt die Prüfungsgebühr CHF 300 pro Modul.

In dieser Prüfungsgebühr ist die einmalige Gebühr für die Beantragung der CFP-Lizenz von CHF 120 inbegriffen.

Hinweis: Die ordentliche Lizenz-Jahresgebühr der SFPO wird separat und direkt von der SFPO erhoben. Bei einem Beitritt während des Kalenderjahres fällt die Gebühr pro rata (1/12 pro Monat) an.

# Vorbereitungskurs „CFP Upgrade“

Das IfFP Institut für Finanzplanung bietet optional einen Vorbereitungskurs an. Er richtet sich ans gleiche Zielpublikum wie die Prüfung und dient der optimalen Prüfungsvorbereitung. Der Besuch dieses Kurses ist freiwillig. Es kann auch nur die Prüfung abgelegt werden.

## Weiterbildungsprogramm

<b>Modul</b>	<b>Tage</b>	<b>Lektionen</b>
Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung	2	16
Modul 2: Gesellschaftsrecht	1	8
Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte	1.5	12
Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance	2	16
Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung	0.5	4
<b>Total</b>		<b>56</b>

8 Präsenzlektionen = 1 Präsenztag. Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient. Ausführliche Modulbeschreibungen auf Anfrage.



## **Vorbereitungskurs | CFP-ZH-23-10**

---

Kursbeginn: Oktober 2023  
Kursende: Dezember 2023  
Kurszeiten: Freitag, 13.30 – 21.00 Uhr  
Kursort: Pädagogische Hochschule  
Zürich, Lagerstrasse 2  
8004 Zürich

Stundenplan auf Anfrage: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)

## **Kosten**

---

Gesamter Lehrgang CHF 2'500

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen. Zusätzliche Kosten entstehen für Standardliteratur. Gebühren bei Belegung von Einzelmodulen auf Anfrage.

# Anmeldung und Beratung

## Anmeldung

---

Bitte melden Sie sich online an auf [www.cfp-lizenz.ch](http://www.cfp-lizenz.ch) > [Anmeldung](#).

Anmeldeschluss ist **Montag, 2. Oktober 2023**.

IfFP und SFPO behalten sich vor, bei ungenügender Teilnehmerzahl den Vorbereitungskurs und/oder die Prüfung abzusagen. Die Information über Absage oder Durchführung erfolgt innert 10 Tagen nach Anmeldeschluss. Im Falle der Absage werden bereits bezahlte Gebühren zurückerstattet; weitere Entschädigungen sind ausgeschlossen.

## Information

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf: [www.cfp-lizenz.ch](http://www.cfp-lizenz.ch).

## Beratung

---

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

### IfFP Institut für Finanzplanung

Studienberatung: Frau Irena Koren  
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich  
058 800 56 36  
[irena.koren@iffp.ch](mailto:irena.koren@iffp.ch)

### SFPO Swiss Financial Planners Organization

Sekretariat: Frau Gabrielle Genoux  
Münzgraben 6, Postfach, 3000 Bern 7  
031 326 27 30  
[info@sfpo.ch](mailto:info@sfpo.ch)

### Beratungstermin:

[www.studienberatung-iffp.ch](http://www.studienberatung-iffp.ch)



### Online-Beratung:

[www.online-beratung-iffp.ch](http://www.online-beratung-iffp.ch)



# Organisatorisches

## Prüfungsorganisation

Prüfungskommission (Examination Board) der SFPO:  
avv. Nicolas Koechlin M.C.J., Ulysse O. Traub

Prüfungsexperten:  
Dozenten des Vorbereitungskurses

Prüfungsleitung:  
Felix Horlacher, Dr.oec. publ., CFP®, Leiter IFFP

## Dozierende

**Lukas Breunig**, lic. iur., Rechtsanwalt, Voser  
Rechtsanwälte, Baden

**Martin Bundi**, EMBA FHO in General Management,  
Master of Advanced Studies FH (MAS FH) in  
Mehrwertsteuer, Treuhänder mit eidg. FA, BMU  
Treuhand AG, Chur

**Costantino Lanni**, Betriebsökonom FH, Chartered  
Financial Analyst (CFA), Certified Risk Manager  
(FRM), Betriebsökonom FH, Studienleiter  
MAS Banking + Finance, HWZ Hochschule für  
Wirtschaft Zürich

**Stephan Rothmund**, lic. oec. publ., Investment  
Consulting, Rothmund & Co Investments, Urdorf

**Markus Streule**, CFP®, dipl. Financial Consultant  
NDS FH, eidg. dipl. Verkaufsleiter, St. Gallen

**Tamara Tormen**, Betriebsökonomin HWZ, eidg. dipl.  
Steuerexpertin, Geissmann Rechtsanwälte, Baden

## Zertifizierung / Anerkennungen

Das Bestehen der Prüfung in Kombination mit dem  
eidg. Fachausweis Finanzplaner/in berechtigt, bei  
der SFPO die Lizenz als **CFP Certified Financial  
Planner** zu beantragen.

Certified Financial Planner CFP ist von **Cicero**,  
dem Lernattestierungssystem der Schweizer Ver-  
sicherungswirtschaft, anerkannt. Mehr Infos [hier](#).

Die IFFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte  
Module davon – sind von der **SAQ** (Swiss Associ-  
ation for Quality) anerkannt als Massnahme für die  
Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkun-  
denberater/in SAQ. Mehr Infos [hier](#).

Das **IFFP** stellt – unabhängig vom Prüfungsergeb-  
nis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist  
eine Kurspräsenz von mindestens 80%.

# Zwei starke Partner für Ihren Bildungserfolg

## **IffP Institut für Finanzplanung**

---

1995 gegründet, zählt das IffP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.



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

## **SFPO Swiss Financial Planners**

---

Die SFPO Swiss Financial Planners Organization in Bern ist die CFP-Lizenzorganisation für die Schweiz. Sie vergibt die Lizenzen zum CFP® Certified Financial Planner™, SWISS AWP® Swiss Associate Wealth Planner™, SWISS AFP® Swiss Associate Financial Planner™ sowie SWISS AFP International® Swiss Associate Financial Planner International™.



SFPO Swiss Financial Planners Organization  
Münzgraben 6, Postfach  
3000 Bern 7  
031 326 27 30  
info@sfpo.ch  
www.sfpo.ch

