



# Dipl. Immobilienberater/- in IAF

Kursinformation

# Fakten und Zahlen

## Am Ende des Studiengangs ...

- erweitern Sie Ihre Kompetenzen: von der Finanzierung hin zu Immobilien – oder von den Immobilien hin zur Finanzierung
  - sind Sie fachlich fit in den vier wichtigen Themen der Immobilienberatung: Recht und Steuern, Kaufen und Verkaufen, Bauen und Renovieren sowie Bewertung, Finanzierung und Versicherung
- beraten Sie Ihre Privatkundinnen und -kunden bei Erwerb, Bau, Finanzierung, Renovation und Veräusserung einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus
- platzieren Sie Immobilien und/oder Finanzierungen erfolgreicher, weil abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden

## Abschluss

«Dipl. Immobilienberater/-in IAF»

## Berufstätigkeit

100 % möglich

## Dauer

168 Lektionen innert 5 Monaten

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

## Unterrichtsmodus

Präsenzunterricht, Online-Unterricht oder Blended Learning

## Prüfung

Juni

## Kosten Lehrgang

Präsenzkurs: CHF 6'800

Blended-Kurs: CHF 6'400

Online-Kurs: CHF 6'200

## Kosten Prüfung

CHF 2'100

## Studienort

Zürich / Internet

# Inhalt

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Zahlen und Fakten                | 2  |
| Zusammenfassung                  | 4  |
| Ziele, Teilnehmer                | 5  |
| Inhalt                           | 6  |
| Ablauf                           | 7  |
| Zertifizierung / Anerkennungen   | 8  |
| Zulassung, Prüfung               | 9  |
| Durchführung 2024                | 10 |
| Anmeldung / Auskünfte / Beratung | 11 |

# Zusammenfassung

## Worum geht es?

---

Sei es das Wohnen in den eigenen vier Wänden, sei es auch nur der Traum davon, seien es Renditeimmobilien – Eigentum an Immobilien hat für viele Menschen einen hohen materiellen und emotionalen Stellenwert. Und für viele Menschen sind Immobilien nebst der beruflichen Vorsorge der wichtigste Vermögenswert überhaupt. Entscheidungen über Immobilien haben weitgehende Konsequenzen über das rein Finanzielle hinaus und müssen daher gut überlegt sein. Entsprechend gross ist der Bedarf nach einer verlässlichen Beratung. Die Angebotsknappheit am Immobilienmarkt und die steigenden Preise und Zinsen erhöhen den Beratungsbedarf zusätzlich.

Im Immobilien- und auch im Finanzierungsmarkt steigt der Wettbewerbsdruck rapide. Gründe sind die Knappheit an handelbaren Objekten, digitalisierte Vermittlungsplattformen und neue Players im Hypothekenbereich wie Versicherungen, Pensionskassen oder Hypothekenvermittler.

Anbieter und Vermittler bauen daher zunehmend **umfassende Beratungsangebote** auf, als Alleinstellungsmerkmal und Mehrwert zur Gewinnung und Bindung von Kundinnen und Kunden. Das Beratungsversprechen kann jedoch nur funktionieren, wenn auch die Qualität stimmt.

Als **dipl. Immobilienberaterin oder -berater IAF** beraten und begleiten Sie Ihre Privatkundinnen und -kunden bei Erwerb, Bau, Finanzierung, Renovation und Veräusserung einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus und heben sich von Ihren Wettbewerbern durch eine umfassende Beratungsdienstleistung aus einer Hand ab.

# Dipl. Immobilienberater/-in IAF

## Ziele

---

Als **dipl. Immobilienberater/in IAF, Fachmann/Fachfrau für Immobilien und Finanzierung für Privatpersonen**, beraten und begleiten Sie Ihre Privatkundinnen und -kunden bei Erwerb, Bau, Finanzierung, Renovation und Veräußerung einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus und besitzen einen anerkannten Kompetenznachweis darüber.

Sie erwerben folgende Fachkenntnisse und können sie praktisch anwenden:

- Recht und Steuern
- Kauf und Verkauf von Immobilien
- Bauen und Renovieren
- Bewertung, Finanzierung, Versicherung

Sie entwickeln für Ihre Kundinnen und Kunden insbesondere Lösungen zu:

- Erwerb und Veräußerung
- Renovations- und Lebenszyklus einer Immobilie
- Baubewilligungsverfahren, Bauprozesse, Baurecht und Werkverträge
- Objektbewertung und Finanzierung
- Versicherungen
- Steuerfolgen bei Kauf, Bau, Finanzierung, Renovation und Verkauf
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Immobilien als Teil der Vermögensanlage und der Altersvorsorge

Der Kurs bereitet Sie auf die IAF-Diplomprüfung vor. Gleichzeitig erwerben Sie direkt umsetzbare Praxis-Know-how.

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

---

Die Qualifikation richtet sich an Beraterinnen und Berater von Privatpersonen, die mit Fragen rund um Immobilien und deren Finanzierung konfrontiert sind.

Sie arbeiten in diesen Branchen ...

- Finanzbereich: Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuer-, Finanz- und Vermögensberatung
- Immobilienbereich: Immobilienmakler, Immobilienbewirtschafter, Immobilienbewerter, Immobilien Treuhänder
- Weitere: Treuhand, Rechtsberater

... und bedienen diese Kundensegmente

- Privatpersonen mit selbstgenutztem Wohneigentum (Einfamilienhaus, Eigentumswohnung)
- Privatpersonen mit Anlageobjekt (Mehrfamilienhaus)
- Personengruppen (z.B. Erbengemeinschaften)

# Inhalt

## Inhalt

Die Weiterbildung besteht aus fünf Modulen: In vier Module erwerben Sie das Fachwissen in den zentralen Themen der Immobilien- und Finanzierungsberatung. Das fünfte Modul dient der Integration und dem Praxistransfer in die Immobilienberatung. Der Kurs umfasst 21 Präsenztage innert fünf Monaten.

| Modul                                               | Tage      | Lektionen  |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| Recht und Steuern                                   | 4.5       | 36         |
| Kauf und Verkauf von Immobilien                     | 4         | 32         |
| Bauen und Renovieren                                | 4         | 32         |
| Bewertung, Finanzierung, Versicherung               | 4.5       | 36         |
| Immobilienberatung (Integration und Praxistransfer) | 3         | 24         |
| Training für die mündliche Prüfung                  | 1         | 8          |
| <b>Total</b>                                        | <b>21</b> | <b>168</b> |



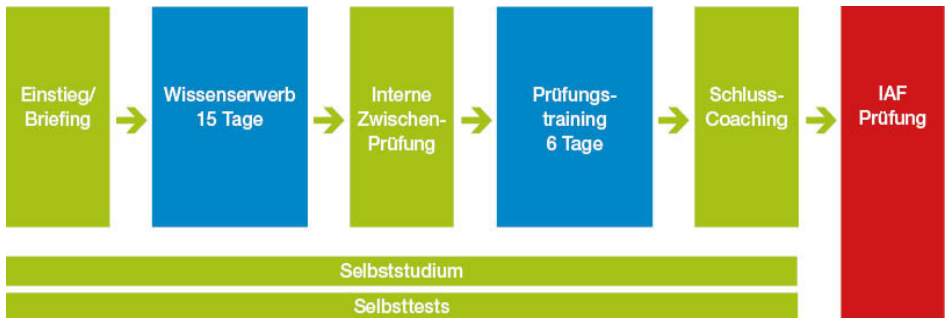
# Ablauf

## Ablauf

---

Der Kursablauf ist klar strukturiert und führt Sie schrittweise zum Prüfungserfolg. Am **Briefing** erhalten Sie alle Informationen über Kurs und Prüfung. Die eigentliche Weiterbildung ist in die zwei Blöcke **Wissenserwerb** und **Prüfungstraining** gegliedert. Dazwischen liegt die IfFP-interne **Zwischenprüfung** zu Ihrer persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende **Coaching** gibt Ihnen den letzten Schliff, so dass Sie mit einem guten Gefühl zur **Prüfung** antreten können.

Sie können wählen zwischen **Präsenzunterricht vor Ort**, **Online-Unterricht** (Life-Webinar) oder **«Blended Learning»**. «Blended Learning» ist eine Mischung von Präsenzunterricht und Life-Online-Kurs. Der Block Wissenserwerb findet online, das Prüfungstraining vor Ort statt.



# Zertifizierung / Anerkennungen

## **Zertifizierung**

---

### **„Dipl. Immobilienberater/in IAF“**

Fachmann/Fachfrau für Immobilien und Finanzierung für Privatpersonen

Diplom ausgestellt von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

## **Kursbestätigung**

---

Das **IfFP** stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.

## **Anerkennung Verbände**

---

Von FinanzPlanerVerband Schweiz **FPVS** und Swiss Financial Planners Organization **SFPO** akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag).

Bestimmte Module sind für die Rezertifizierung als Kundenberater SAQ anerkannt. Akkreditierung durch Cicero beantragt.

# Zulassung / Prüfung

## Zulassungsvoraussetzungen

---

**Ausbildung:** Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen. Eine mehrjährige Berufspraxis im Immobilien- oder Finanzierungsbereich ist jedoch für das Verständnis des Stoffs und einen hohen Bildungsnutzen von Vorteil.

**Prüfung:** Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Immobilien- oder Finanzbereich nachweist,

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Immobilien- oder Finanzbereich, nachweist

Als mindestens gleichwertige Ausweise gelten namentlich auch die IAF-Abschlüsse.

## Prüfung

---

Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die [IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich](#) durchgeführt.

## Prüfungsprogramm

---

|                                                           |             |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Recht und Steuern                                         | schriftlich | 60 Min |
| Kauf und Verkauf<br>von Immobilien                        | schriftlich | 60 Min |
| Bauen und<br>Renovieren                                   | schriftlich | 60 Min |
| Bewertung, Finanzierung,<br>Versicherung                  | schriftlich | 60 Min |
| Immobilienberatung<br>(Integration und<br>Praxistransfer) | mündlich    | 30 Min |

Die Teilnehmer müssen sich direkt bei der IAF für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingungen verantwortlich.

# Durchführung 2024

## Kurse 2024

Kursbezeichnung IMB-ZH-24-01-PRÄSENZ  
Kursdauer 11. Januar 2024 – 3. Juni 2024  
Kurszeiten Fr: 13.00 – 21.00 Uhr  
Kursort: Bildungszentrum Sihlpost,  
Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich  
Prüfung Juni 2024

Kursbezeichnung IMB-ZH-24-01-BLEND  
Kursdauer 11. Januar 2024 – 3. Juni 2024  
Kurszeiten Teil 1 Mo/Mi: 17.15 – 21.00 Uhr,  
Sa: 8.15 - 12.00Uhr  
Kurszeiten Teil 2 Fr: 13.00 – 21.00 Uhr  
Kursort: Teil 1 findet als Online-Kurs  
(Life-Webinar) statt, Teil 2 als  
Präsenzunterricht vor Ort in  
Zürich.  
Prüfung Juni 2024

Kursbezeichnung IMB-ZH-24-01-ONLINE\*  
Kursdauer 11. Januar 2024 – 3. Juni 2024  
Kurszeiten Mo/Mi: 17.15 – 21.00 Uhr,  
Sa: 8.15 - 12.00Uhr  
Kursort: Alle Tage finden als Online-  
Kurs (Life-Webinar) statt,  
nur das mündliche Training  
vor Ort in Zürich.  
Prüfung Juni 2024

*\* Das Modul «Immobilienberatung» (3 Tage) und das Training auf die mündliche Prüfung (1 Tag) finden im Präsenzmodus vor Ort in Zürich statt.*

## Kosten Kurs

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Präsenzkurs, 168 Lektionen  | CHF 6'800 |
| Blended-Kurs, 168 Lektionen | CHF 6'400 |
| Online-Kurs, 168 Lektionen  | CHF 6'200 |

Die Kursunterlagen in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 600. Zusätzliche Kosten entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

## Kosten Prüfung

Gebühr pro Modul je CHF 400 (schriftliche Module) bzw. CHF 500 (mündliche Prüfung), total somit CHF 2'100.

### Stundenplan bestellen:

[info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)

# Anmeldung / Auskünfte / Beratung

## Anmeldung

---

Bitte melden Sie sich online an:

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

> [Anmeldung](#).

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. **Anmeldeschluss** ist drei Wochen vor Start des Kurses.

## Information

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf

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

## Auskünfte / Beratung

---

Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft.

Schreiben Sie ein E-Mail: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch). Oder rufen

Sie uns einfach an: 058 800 56 36.

### Beratungstermin:

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



### Online-Beratung:

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



# Ein starker 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](mailto:info@iffp.ch)  
[www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)

