

**I f F P**



Führend für  
Finanzausbildung

# Diplomierte/r 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»

### Anerkennungen

Cicero, SAQ, SFPO

### Berufstätigkeit

100 % möglich

### Dauer

21.5 Tage (je nach Stundenplan auf mehr Termine verteilt), innert 5 Monaten

### Unterrichtsmodus

Präsenzunterricht, Online-Unterricht oder Blended Learning

### Nächste Kursstarts | Prüfung

Oktober | Prüfung im Juni

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

### Kosten Lehrgang | Prüfung

Präsenzkurs: CHF 6'800 | subventionierter Preis CHF 3'400

Blended-Kurs: CHF 6'400 | subventionierter Preis CHF 3'200

Online-Kurs: CHF 6'200 | subventionierter Preis CHF 3'100

Prüfung: CHF 2'100

\*Der Kurs und die Prüfungen sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kosten vom Bund rückvergütet, sofern Sie weiterfahren bis zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.

### 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 umsetzbares 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, Immobilienreuhänder
- 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 Modulen 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 21.5 Präsenztage innert fünf Monaten.

Modul	Tage	Lektionen
Recht und Steuern	5	40
Kauf und Verkauf von Immobilien	3	24
Bauen und Renovieren	4	32
Bewertung, Finanzierung, Versicherung	5.5	44
Immobilienberatung (Integration und Praxistransfer)	3	24
Training für die mündliche Prüfung	1	8
<b>Total</b>	<b>21.5</b>	<b>172</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

## **Anerkennung Verbände**

---

Von Swiss Financial Planners Organization **SFPO** und **Cicero**, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag).

Bestimmte Module sind für die Rezertifizierung als Kundenberater SAQ anerkannt. Mehr dazu [hier](#).

## **Kursbestätigung**

---

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

# 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 Finanzierungsbereich nachweist,

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Immobilien- oder Finanzierungsbereich, 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 von Immobilien	schriftlich	60 Min
Bauen und Renovieren	schriftlich	60 Min
Bewertung, Finanzierung, Versicherung	schriftlich	60 Min
Immobilienberatung (Integration und 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	<b>IMB-ZH-24-01-PRÄSENZ</b>
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	<b>IMB-ZH-24-01-BLEND</b>
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	<b>IMB-ZH-24-01-ONLINE*</b>
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

**Stundenplan bestellen: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)**

\* 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, 172 Lektionen	CHF 6'800
Präsenzkurs subventionierter Preis*	CHF 3'400
Blended-Kurs, 172 Lektionen	CHF 6'400
Blended-Kurs subventionierter Preis*	CHF 3'200
Online-Kurs, 172 Lektionen	CHF 6'200
Online-Kurs subventionierter Preis*	CHF 3'100

Die Kursunterlagen in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 500. Zusätzliche Kosten entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

### \*Subventionierung

Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

- (1) Sie müssen die Finanzplaner/in-Prüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
- (2) Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Nähere Informationen zum Beitragssystem finden Sie auf [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch) > [Lehrgänge](#) > [Vergünstigungen](#). Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

## Kosten Prüfung

---

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

# 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**



Führend für  
Finanzausbildung

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

