

ifFP



Führend für
Finanzausbildung

Wenn Erfolg Ihr Ziel ist. Programm 2021



www.iffp.ch

Wer Sie sind ...

Sind Sie Kundenberater/in im Anlagebereich?

Sind Sie gemäss FIDLEG verpflichtet, sich in ein Beraterregister einzutragen? Und wollen Sie sich zeitsparend, erfolgreich und kostengünstig registrieren?

Auch wenn Sie nicht registrierungspflichtig sind: Wollen Sie Starthilfen für Ihre Beratungen unter den neuen gesetzlichen Voraussetzungen?

Falls Sie eine Finanzdienstleistungsorganisation mit FIDLEG- und/oder FINIG-Unterstellung sind: Suchen Sie Starthilfen für Ihre Organisation und Ihre Prozesse?

... und was Sie brauchen

Ihr sorgenfreier Start ins FIDLEG-Zeitalter beruht auf mehreren Komponenten:



Kenntnisnachweise: Sie besitzen die vom FIDLEG vorgeschriebenen Kenntnisse und den anerkannten Nachweis darüber.



Dokumente und Checklisten: Sie verfügen über umfangreiche Dokumentationen. Sei es für Ihre Registrierung als Einzelberater/in oder als Organisation. Sei es für Ihre Kundenberatungen. Sei es für Ihre Organisation und Ihre Prozesse gemäss FIDLEG und/oder FINIG. Alles sauber geschnürt und einsatzbereit.



Rabatte: Sie nutzen Vergünstigungen. Sei es bei der Registrierung. Sei es bei der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung. Oder bei der Nutzung von weiteren Angeboten, die Sie für Ihre Beratungen fit machen.

IfFP hat im Markt neutral und unabhängig recherchiert, die führenden Angebote herausgefiltert und zu Paketen geschnürt.

Informieren Sie sich hier: www.fidleg-sorglos.ch



Wenn Erfolg Ihr Ziel ist.

Weiterbildungen für Finanzfachleute
am IfFP Institut für Finanzplanung

Programm 2021

© IfFP Institut für Finanzplanung. Stand Oktober 2020.

Besuchen Sie für aktuelle Informationen und Termine bitte unsere Website www.iffp.ch



5 Gründe für Ihre Weiterbildung am IfFP!

Das Power-Package vom IfFP – alles für Ihren Prüfungs- und Praxiserfolg

Erprobtes Know-how und langjährige Erfahrung

Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Wir haben die Qualifikationen für Finanzberater und -planer massgeblich geprägt – und dies seit über 25 Jahren.

An der zentralsten Lage der Schweiz

Die meisten Kurse finden an der Sihlpost direkt beim HB **Zürich** in Kooperation mit der KV Zürich Business School statt. Verschiedene IfFP-Kurse gibt es auch in **Basel, Buchs SG, Olten** und **Winterthur**, immer in Zusammenarbeit mit lokal führenden Schulen – und immer in Ihrer Nähe. Immer beliebter werden unsere **Blended-Learning**-Kurse, d.h. ein Mix zwischen Online- und Präsenzunterricht.

Zeitmodelle für jeden Bedarf

Verschiedene Stundenplan-Modelle für jedes Bedürfnis: abends / samstags / werktags... – Sie haben die Wahl.

Grösstmögliche Praxisnähe

Alle unsere Dozierenden sind Praktiker ihres Faches. Dies gewährleistet eine fundierte Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Sie können das Gelernte im nächsten Kundengespräch direkt umsetzen.

Zufriedene Kunden

Unser bester Erfolgsnachweis sind die vielen positiven Feedbacks unserer Studierenden – unser Ansporn, immer noch besser zu werden.

Inhalt

Information	5	Bank- und Fonds-Compliance	61
Beratung/Anmeldung	7	Compliance: GwG, Anlegerschutz, Steuern	63
Infoabende	8	Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF	67
Übersicht Lehrgänge	11	Banking Operations	71
Weiterbildungsseminare	17	CAS Banking Operations	73
Firmeninterne Ausbildungen	17	Übersicht Seminare	
Finanzberatung und -planung	19	finanzakademie.ch	79
Versicherungsvermittler VBV	21	Dozentinnen und Dozenten	81
Zert. Vermögensberater IAF	27	Organisatorisches	103
Dipl. Finanzberater IAF	31	Bundesbeiträge	105
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis	39	Schulungsstandorte	106
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF	45		
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom	49		
CAS Management der Unternehmensnachfolge	53		
CFP Certified Financial Planner	57		

Zwecks besserer Lesbarkeit wird teilweise nur die männliche Form verwendet; die weibliche Form ist immer auch gemeint.



Champion gesucht!

Finanzberater des Jahres 2021

Am 1. Januar startet der Wettbewerb um den Finanzberater des Jahres 2021.

Gesucht werden Finanzprofis, die sich in einem online durchgeführten Wettbewerb messen. Es winken Ruhm, Ehre und attraktive Preise.



www.finanzberater-des-jahres.ch

Information

Beratung/Anmeldung

Infoabende



Sind Sie schon ein Könnner

...oder wollen Sie einer werden?

Wie gut wissen Sie in Themen der Finanzberatung Bescheid?

Testen Sie Ihr Fachwissen! Finden Sie heraus, ob Sie eine gute Finanzberaterin / ein guter Finanzberater sind – für sich selbst oder für Ihre Finanzkundinnen und -kunden.

Die Dozierenden des IfFP haben für Sie Fachtests zusammengestellt, und zwar:

in fünf Themen: **Vermögen, Immobilien, Versicherung, Vorsorge, Steuern**

mit je drei Schwierigkeitsgraden: Anfänger, Halb-Prof, Prof.

Jeder Test dauert 20 Minuten. Die Stufe Prof widerspiegelt das Niveau der Prüfungen zum dipl. Finanzberater IAF.



www.koenner.ch

Beratung/Anmeldung

Anmeldung

Sie können sich elektronisch anmelden. Bitte besuchen Sie dazu unsere Website www.iffp.ch, das Online-Anmeldeformular findet sich jeweils beim betreffenden Lehrgang.

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Anmeldebestätigung. Die Kursgebühr wird ca. 2 Wochen vor dem Lehrgangstart in Rechnung gestellt.

Sie können sich auch provisorisch anmelden und damit Ihren Studienplatz sichern. Sie erhalten dann von uns rechtzeitig Bescheid, bevor wir den letzten Studienplatz vergeben.

Der Anmeldeschluss ist bei den einzelnen Lehrgängen angegeben.

Information

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.iffp.ch.

Persönliche Beratung

Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft. Unsere Studienberaterin, Frau Irena Koren, berät Sie gerne persönlich. Schreiben Sie eine E-Mail: irena.koren@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

Beratung Online

Geben Sie Ihre Eckdaten online ein und erhalten Sie unsere Einschätzung, welches für Sie die geeignetste Weiterbildung ist: www.online-beratung-iffp.ch.

Zulassungs- und Erlassabklärung

Wir klären für Sie ab, ob Sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und ob Sie allenfalls Module erlassen erhalten. Wir kontaktieren dafür den zuständigen Prüfungsträger.

Sie sparen damit Zeit und Umtriebe. Senden Sie uns Ihre Angaben oder rufen Sie uns einfach an: info@iffp.ch, 058 800 56 00.

Weitere Informationen

www.iffp.ch



Online-Beratung

www.online-beratung-iffp.ch



Persönliche Beratung

www.studienberatung-iffp.ch



Info-Abende

Zürich

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF und CAS Management der Unternehmensnachfolge (mit Probelektion):

- > Dienstag, 12. Jan 2021, 17.00–19.00 Uhr
- > Dienstag, 26. Okt 2021, 17.00–19.00 Uhr

Am SIB Schweizerischen Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich

Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungsvermittler, Vermögensberater (mit Probelektion):

- > Montag, 16. Nov 2020, 18.15–19.45 Uhr
- > Montag, 25. Jan 2021, 18.15–19.45 Uhr
- > Montag, 12. Apr 2021, 18.15–19.45 Uhr
- > Montag, 20. Sep 2021, 18.15–19.45 Uhr
- > Montag, 15. Nov 2021, 18.15–19.45 Uhr

An der KV Zürich Business School, an der Sihlpost beim HB Zürich.

Basel

Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungsvermittler, Vermögensberater:

- > Mittwoch, 28. April 2021, 18.00–19.00 Uhr
- > Dienstag, 7. Sep 2021, 18.00–19.00 Uhr

An der Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel.

Buchs SG

Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungsvermittler, Vermögensberater:

- > Dienstag, 24. Nov 2020, 18.00–20.00 Uhr
- > Donnerstag, 21. Jan 2021, 18.00–20.00 Uhr
- > Dienstag, 18. Mai 2021, 18.00–20.00 Uhr
- > Dienstag, 17. Aug 2021, 18.00–20.00 Uhr
- > Donnerstag, 25. Nov 2021, 18.00–20.00 Uhr

Am bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

Olten

Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungsvermittler, Vermögensberater (mit Probelektion):

- > Montag, 9. Nov 2020, 18.00–19.30 Uhr
- > Montag, 8. Nov 2021, 18.00–19.30 Uhr

Am EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten.

Winterthur

Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungsvermittler, Vermögensberater (mit Probelektion):

- > Mittwoch, 4. Nov 2020, 18.00–19.30 Uhr
- > Mittwoch, 3. Nov 2021, 18.00–19.30 Uhr

An der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Interessentinnen und Interessenten an unseren Lehrgängen.

Referentinnen und Referenten

Fachleiter und Dozierende der betreffenden Lehrgänge. Sie stellen die Ziele und Inhalte der Weiterbildungen vor und stehen für alle Auskünfte zur Verfügung.

Probelektionen

Dank unseren Probelektionen erhalten Sie einen direkten und ungeschminkten Eindruck vom Studienalltag am IfFP.

Info-Abende Retro

Haben Sie einen Info-Abend verpasst? Wir zeichnen ausgewählte Info-Abende auf und schalten sie frei. Getrennt in den Überblick über die Studiengänge und in die beliebte Beispiellektion als Einblick in unseren Studienalltag. Rund um die Uhr verfügbar.

Anmeldung

Auf www.infoanlass-iffp.ch können Sie sich online anmelden. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an diesen Daten verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail: 058 800 56 00 info@iffp.ch.

Übersicht / Anmeldung

Infoabend & Probelektion Life: Vor Ort oder als Webinar.

Infoabend & Probelektion Retro: Aufzeichnungen im Netz.

www.infoanlass-iffp.ch



Dipl. Finanzberater IAF



«Das erworbene Fachwissen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Versicherung sowie den Teilbereichen Steuern und Recht helfen mir in meinem beruflichen Alltag als Kundenberater der regionalen Raiffeisenbank Oberes Rheintal, meine Kunden umfassend zu beraten. Durch das erlernte Wissen kann ich diverse Themen viel besser verknüpfen und so einen zusätzlichen Service bieten.

Durch diese Ausbildung wurde es mir ermöglicht, eine Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Oberes Rheintal als Leiter zu übernehmen. Zusätzlich knüpft man wertvolle Partnerschaften mit den Schulkollegen und erweitert so sein berufliches und privates Netzwerk.»

René Planchet

Leiter Geschäftsstelle, Raiffeisenbank Oberes Rheintal, Montlingen SG

Übersicht: Wählen Sie die richtige Weiterbildung

Versicherungsvermittler VBV

In Versicherung und Vorsorge besser beraten und verkaufen

Der Versicherungsvermittler VBV kann private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen kompetent und umfassend beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt das dafür notwendige Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu besseren Beratungen und erfolgreicherem Verkaufsabschluss befähigt – eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler! Die Qualifikation ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungsabschluss für die Versicherungsvermittlung anerkannt. Seit 2006 haben schon über 10'000 Versicherungsprofis dieses Zertifikat erworben.

> Mit Anschlussmöglichkeit zum dipl. Finanzberater IAF: Als Versicherungsvermittler VBV werden Ihnen beim dipl. Finanzberater IAF die Module Vorsorge und Versicherung erlassen.

Kursdauer	17 Tage innert 5 Monaten
Kursorte	Basel, Buchs SG, Olten, Winterthur, Zürich
Präsenzkurs	CHF 4'850 CHF 2'425 (subventionierter Preis)
Blended-Kurs	CHF 4'200 CHF 2'100 (subventionierter Preis)



www.versicherungsvermittler-iffp.ch

Zert. Vermögensberater IAF

Über Anlagen beraten – mit Kenntnissnachweis FIDLEG

Die Weiterbildung zum zertifizierten Vermögensberater IAF vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen.

Das Zertifikat Vermögensberater IAF ist von regservices.ch, dem FIDLEG-Beraterregister der BX Swiss, anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnis der Verhaltensregeln gemäss FIDLEG Art. 6.

Der Abschluss ist die separate Zertifizierung des Moduls «Vermögen (inkl. FIDLEG)» der Prüfungen zum dipl. Finanzberater IAF.

> Mit Anschlussmöglichkeiten zum dipl. Finanzberater IAF: Als zert. Vermögensberater IAF wird Ihnen beim dipl. Finanzberater IAF das Modul Vermögen erlassen.

Kursdauer	8 Tage innert 2 Monaten
Kursorte	Zürich
Präsenzkurs	CHF 2'780 CHF 1'390 (subventionierter Preis)
Blended-Kurs	CHF 2'390 CHF 1'195 (subventionierter Preis)



www.vb-iffp.ch

Dipl. Finanzberater IAF

Privatkunden gut beraten – und erfolgreich verkaufen

Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Finanzberater IAF berät und betreut seine Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation ist von der Finma als Bildungsabschluss für die Versicherungsvermittlung anerkannt. Der Abschluss ist vom Beraterregister regservices.ch anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. Seit 2003 haben schon über 4'300 Finanzprofis das Diplom erworben.

> Mit Anschlussmöglichkeit zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis: Mit dem IAF-Diplom erfüllen Sie die Zulassungsvoraussetzungen für den Fachausweislehrgang.

Kursdauer	29 Tage innert 9–12 Monaten
Kursorte	Basel, Buchs SG, Olten, Winterthur, Zürich
Präsenzkurs	CHF 9'100 CHF 4'550 (subventionierter Preis)
Blended-Kurs	CHF 7'900 CHF 3'950 (subventionierter Preis)



www.fb-iffp.ch

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Privatkunden noch umfassender beraten – auch in Pensionsfragen

Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis kann private Haushalte mit unselbstständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend finanziell beraten und betreuen. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner öffnet sich das attraktive Segment der Pensionsplanung. Seit 1997 haben schon fast 5'000 Finanzprofis den Fachausweis erworben.

> Mit Anschlussmöglichkeiten zum dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF, zum CAS Management der Unternehmensnachfolge, zum CFP Certified Financial Planner und zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten.

Kursdauer	18 Tage innert 5–10 Monaten
Kursorte	Basel, Buchs SG, Olten, Winterthur, Zürich
Präsenzkurs	CHF 6'600 CHF 3'300 (subventionierter Preis)
Blended-Kurs	CHF 5'900 CHF 2'950 (subventionierter Preis)



www.fp-iffp.ch

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Privatkunden in komplexen Lebenssituationen beraten – das High End des Financial Planning

Der dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF (Nachdiplomstudium Höhere Fachschule) kann Privatkunden in fünf Situationen von erhöhter Komplexität beraten: Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten sowie Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus. Er besitzt auch Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung. Finanzberater und -planer mit diesen Kompetenzen bedienen das «High End» der Schweizer Privatkunden und übernehmen Führungsverantwortung für andere Finanzplaner.

> Die eidgenössisch anerkannte Anschlussqualifikation für Fachausweis-Finanzplaner. In Zusammenarbeit mit dem SIB Schweizerischen Institut für Betriebsökonomie.

Kursdauer 38 Tage innert 21 Monaten
Kursort Zürich
Kursgebühr CHF 14'500 (inkl. Prüfungen)



www.nds-fp.ch

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom

KMU beraten und betreuen – ein Markt mit Zukunft

Der eidg. dipl. KMU-Finanzexperte berät und betreut den KMU-Eigner und -Leiter in allen finanziellen und unternehmungsstrategischen Belangen. Kernthemen sind die strategische Wertsicherung und -steigerung, die Finanzierungsfähigkeit, die Nachfolgeregelung, die Abstimmung von geschäftlichen und privaten Finanzen sowie die damit verbundenen Fragen zu Recht und Steuern. Der KMU-Finanzexperte ist gerüstet für die professionelle Begleitung seiner KMU-Kunden und erschliesst sich damit Chancen an der Spitze des Marktes: Unternehmer und Selbständigerwerbende mit Bedarf und Potenzial.

Kursdauer 50 Tage innert 21 Monaten
Kursort Zürich
Kursgebühr CHF 18'000
CHF 9'000 (subventionierter Preis)



www.kmu-finanzexperte.ch

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolgreich managen

Seminare zu Nachfolgeplanung und Unternehmensverkauf gibt es viele. Dieses CAS-Studium bündelt die Fachthemen und fügt sie zu einer konsistenten Lösung für den KMU-Eigner und/oder -Übernehmer zusammen. Im Zentrum stehen das Management der Unternehmensnachfolge als Projekt und Prozess sowie das Fachwissen zu den relevanten Problemstellungen. Mit Praxisfällen für die konkrete Umsetzung.

Der Studiengang ist in Themenblöcke aufgeteilt, die auch einzeln belegt werden können.

Neu ist der Abschluss anrechenbar als Wahl-CAS im Programm zum **«Master of Advanced Studies ZFH in Banking & Finance»**.

Kursdauer 18 Tage innert 6 Monaten
Kursort Zürich
Kursgebühr CHF 9'800



www.cas-nachfolge.ch

CFP Certified Financial Planner

Die weltweite Lizenz für Finanzplaner

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 rund 200'000 Finanzplaner in 25 Ländern versammelt, welche die 4 E's zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics.

> Finanzplaner mit eidg. Fachausweis können mittels eines 7-tägigen Upgrade-Kurses und einer nachfolgenden Prüfung die CFP-Lizenz erwerben.

Kursdauer	7 Tage innert 3 Monaten
Kursort	Zürich
Kursgebühr	CHF 2'500



www.cfp-lizenz.ch

Finanzdienstleistungs-Compliance

Die Compliance in den Bereichen GWG, Anlegerschutz und Steuern sichern

Die Anforderungen der Compliance an Führungskräfte und Mitarbeitende in Finanzinstituten nehmen laufend zu. Dabei bilden die Bekämpfung der Geldwäscherei und zunehmend der Anlegerschutz sowie Steuern die Schwerpunkte. Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt Mitarbeitenden auf allen Stufen – ob im LECO, im Operationsbereich oder an der Kundenfront – wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen und die Regel- und Gesetzeskonformität im Tagesgeschäft sicherzustellen.

> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.

Kursdauer	19 Halbtage innert 6 Monaten
Kursort	Zürich
Kursgebühr	CHF 7'700

Es können auch nur einzelne Module belegt werden: GWG 7 Halbtage, Anlegerschutz 5 Halbtage, Steuern 7 Halbtage.



www.finanzcompliance.ch

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF

Anlagefonds administrieren und leiten

Der Lehrgang richtet sich an Kadermitarbeiter sowie an Nachwuchskräfte für künftige Führungsaufgaben in der Fondsindustrie (Fondsleitung, Depotbank, Vertreter), an Anlagespezialisten in Banken, Versicherungen, grossen Vermögensverwaltungen und Vertriebsstrukturen. Der dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF besitzt vertiefte Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts, der Produktgestaltung, des Vertriebs, der Fondsleitung, des Operationsmanagements, der Compliance sowie der Qualitätssicherung.

> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.

Kursdauer	10 Tage innert 4 Monaten
Kursort	Zürich
Kursgebühr	CHF 6'600 exkl. MwSt



www.famo-iffp.ch

CAS Banking Operations

Bankprozesse kompetent managen

In Zukunft werden immer mehr Fachleute benötigt, welche die ganze Palette der Bankprodukte und ihre Abwicklung kennen sowie die bereichsübergreifenden Prozesse verstehen und beherrschen, um bei Veränderungen oder Problemen rasch die richtigen Massnahmen treffen zu können. Der Studiengang ermöglicht (auch zukünftigen) Führungskräften und Fachspezialisten im Banking Operations sowie bei banknahen Dienstleistern, sich das Know-how im Banking Operations und dem damit verbundenen Prozess- und Projektmanagement praxisnah anzueignen.

> In Zusammenarbeit mit der Kalaidos Fachhochschule. Bildungsabschluss: CAS FH Kalaidos.

Kursdauer	11 Tage innert 5–6 Monaten
Kursort	Zürich
Kursgebühr	CHF 9'200 (inkl. Prüfungen)



www.cas-bo.ch

Weiterbildungsseminare / firmeninterne Ausbildungen

Weiterbildungsseminare

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge, Steuern und Unternehmensnachfolge. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.



www.finanzakademie.ch

Firmeninterne Ausbildungen

Das IfFP führt seit vielen Jahren für verschiedene Banken, Versicherungen und andere Institute erfolgreich firmeninterne Aus- und Weiterbildungen durch. Unsere Stärken sind die präzise Abstimmung der Lernziele und -stoffe auf die bereits bestehenden internen Ausbildungsaktivitäten und auf das Wissensniveau der Teilnehmer und sodann die Umsetzung auf höchstem Qualitätsniveau.

Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch über Ihre internen Aus- und Weiterbildungen:

Felix Horlacher, Dr. oec. publ.,
Leiter IfFP Institut für Finanzplanung
058 800 56 00, felix.horlacher@iffp.ch



Dipl. Finanzberaterin IAF
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis



«Dank der praxisbezogenen Weiterbildungen konnte ich unter anderem meine Fähigkeiten im vernetzten Denken ausbauen und mir umfangreiches, neues Fachwissen aneignen. Dadurch kann ich die Bedürfnisse der Kunden noch besser berücksichtigen und sie in allen Lebensphasen gezielter begleiten. Dazu gehören auch Freunde und Familie, die ich insbesondere in den Bereichen Vorsorgeanalyse und Pensionsplanung beraten habe.

Durch die individuelle Lösungsfindung bin ich nahe bei den Kunden. Diese Nähe schafft Vertrauen und ermöglicht es mir, die Kundenbeziehungen zu stärken und nachhaltig auszubauen.»

Seraphine Schütz

Junior Trainee Vermögende Privatkunden, Zürcher Kantonalbank, Zürich

Finanzberatung und -planung

Versicherungsvermittler VBV

Zert. Vermögensberater IAF

Dipl. Finanzberater IAF

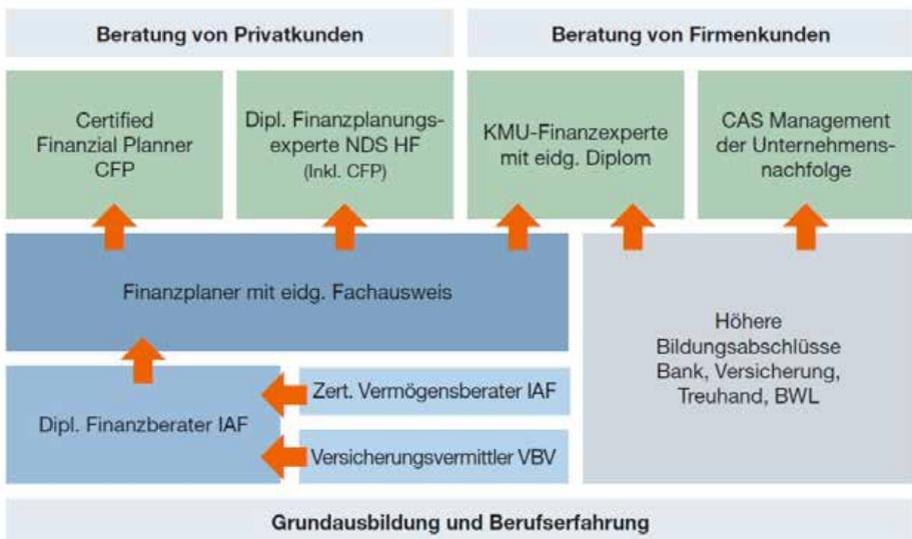
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom

CAS Management der Unternehmensnachfolge

CFP Certified Financial Planner



Immer beliebter: «Blended Learning»

Was ist «Blended Learning»?

Eine Mischung (blended) von Präsenzunterricht vor Ort im Klassenzimmer und Online-Kurs auf einer Webinar-Plattform im Internet.

Was sind die Unterschiede zum reinen Präsenzkurs?

Identisch:

Ziele, Inhalte, Anzahl Lektionen, Lehrmittel und Unterlagen

Anders:

Im Blended-Kurs sparen wir Raumkosten. Wir geben diese Ersparnis an Sie weiter.

Wie erkenne ich bei der Anmeldung «Blended»-Kurse?

Bei der Kursauswahl und -anmeldung erkennen Sie die Kurse im Blended-Modus am Kurs-Code: Sie tragen den Zusatz «...-BLEND».

Welche Kurse gibt es als Blended-Learning?

«Versicherungsvermittler VBV», «Zert. Vermögensberater IAF», «Dipl. Finanzberater IAF», «Finanzplaner mit eidg. Fachausweis»

Kursorte

Basel, Buchs SG, Olten, Winterthur, Zürich

Termine

Aktuell immer auf www.iffp.ch > Lehrgänge
Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch

Versicherungsvermittler VBV

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Mitarbeiter von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, welche im Bereich der Versicherungsberatung und dem Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten tätig sind.

Versicherungsvermittler VBV finden ihr Betätigungsfeld:

- > als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten (Maklern, Treuhändern usw.)
- > im Aussendienst von Versicherungen

Ausbildungsziele

Kundinnen und Kunden können nicht mehr einfach mit dem Angebot eines beliebigen Versicherungsprodukts zufrieden gestellt werden. Sie verlangen eine umfassende Beratung und ein Deckungskonzept, in welches die Produkte sinnvoll eingebettet sind.

Versicherungsberater sind dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Versicherungs- und Vorsorgebedürfnisse der Menschen abdecken, dies auf Grundlage eines soliden Wissens über Versicherungen und die damit verbundenen Themen.

Der **Versicherungsvermittler VBV** kann private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen kompetent und umfassend beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt das dafür notwendige Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu besseren Beratungen und erfolgreicherem Verkaufsabschlüssen befähigt – eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler!

Zulassungsvoraussetzungen

Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein Grundwissen im Versicherungsbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Ausbildungsnutzen.

Zertifizierung / Anerkennung

«Versicherungsvermittler VBV»

Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Der Titel ist markenrechtlich geschützt. Das Zertifikat ist auch das Eintrittsticket für Cicero, das Weiterbildungsregister der Schweizer Assekuranz.

Ausbildungsprogramm

Die Ausbildung umfasst 17 Präsenztage*, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 5 Monaten, und ist in die fünf Module **Versicherungswirtschaft, Personen- und Sozialversicherungen, Sach- und Vermögensversicherungen, Rechtskenntnisse** sowie **Prüfungsvorbereitung** gegliedert. Die IffP-interne **Zwischenprüfung** dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen VBV-Prüfungen.

Modul	Tage*	Lektionen
A. Versicherungswirtschaft		
Versicherungswirtschaft	1	8
B. Personen- und Sozialversicherungen		
Sozialversicherung	2	16
Personenversicherung	4	32
C. Sach- und Vermögensversicherungen		
Vermögensversicherung	2	16
Sachversicherung	2	16
D. Rechtskenntnisse		
Versicherungsrecht (VAG, VVG), Obligationenrecht OR)	1	8
Vermittlerrecht (VAG), weitere Rechtsnormen	1	8
Interne Zwischenprüfung		
E. Prüfungsvorbereitung		
Schriftliche Prüfung	2.5	20
Mündliche Prüfung	1.5	12
Total	17	136

*Bei Blended- und bestimmten Präsenzkursen mit Halbtagesunterricht verteilen sich die Tage auf mehr Termine.

Kosten Lehrgang

Präsenzkurs	CHF 4'850
Subventionierter Preis*	CHF 2'425
Blended-Kurs	CHF 4'200
Subventionierter Preis*	CHF 2'100
*Vgl. Infos S. 105	
Einzelmodule	Präsenzkurs*:
Versicherungswirtschaft	CHF 350
Personen- und Sozialversich.	CHF 1'920
Sach- und Vermögensversich.	CHF 1'280
Rechtskenntnisse	CHF 640
Prüfungstraining**	CHF 1'280

*Einzelmodule Blended-Kurs: Auf Anfrage: info@iffp.ch.

**Buchbar nur bei Belegung mindestens eines weiteren Moduls.

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte) und Zugang zum WBT (Web-based Training). Zusätzliche Kosten entstehen für die Standardliteratur (ca. CHF 250) sowie Reise, Verpflegung, etc.

Prüfungen

Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbildung vom VBV (www.vbv.ch) durchgeführt. Sie umfassen eine schriftliche Prüfung von 120 Minuten und eine mündliche Prüfung von 30 Minuten.

Die Gebühr beträgt CHF 300 pro Prüfung. Die Teilnehmer müssen sich direkt beim VBV für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingungen verantwortlich.

Kursort Basel

In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel

Prüfung Juni 2021

VBV-BL-21-01

Kursdauer 12. Jan 2021–18. Mai 2021

Kurszeiten Di: 13.30–21.00 Uhr

VBV-BL-21-01-BLEND

Kursdauer 9. Jan 2021–18. Mai 2021

Teil I Di/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Di: 13.30–21.00 Uhr

Prüfung Oktober 2021

VBV-BL-21-04

Kursdauer 17. Apr 2021–9. Okt 2021

Kurszeiten Sa: 8.15–16.45 Uhr

VBV-BL-21-04-BLEND

Kursdauer 17. Apr 2021–9. Okt 2021

Teil I Do/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Sa: 8.15–16.45 Uhr

Prüfung März 2022

VBV-BL-21-10

Kursdauer 19. Okt 2021–1. Mrz 2022

Kurszeiten Di: 13.30–21.00 Uhr

VBV-BL-21-10-BLEND

Kursdauer 19. Okt 2021–1. Mrz 2022

Teil I Di/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Di: 13.30–21.00 Uhr

Kursort Buchs SG

In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471
Buchs SG

Prüfung Juni 2021

VBV-BU-21-01

Kursdauer 12. Jan 2021–18. Mai 2021

Kurszeiten Di: 13.30–21.00 Uhr

VBV-BU-21-01-BLEND

Kursdauer 9. Jan 2021–18. Mai 2021

Teil I Di/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Di: 13.30–21.00 Uhr

Prüfung Oktober 2021

VBV-BU-21-04

Kursdauer 17. Apr 2021–9. Okt 2021

Kurszeiten Sa: 8.15–16.45 Uhr

VBV-BU-21-04-BLEND

Kursdauer 17. Apr 2021–9. Okt 2021

Teil I Do/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Sa: 8.15–16.45 Uhr

Prüfung März 2022

VBV-BU-21-10

Kursdauer 19. Okt 2021–1. Mrz 2022

Kurszeiten Di: 13.30–21.00 Uhr

VBV-BU-21-10-BLEND

Kursdauer 19. Okt 2021–1. Mrz 2022

Teil I Di/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Di: 13.30–21.00 Uhr

Kursort Olten

In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

Prüfung Juni 2021

VBV-OL-21-01

Kursdauer 12. Jan 2021–18. Mai 2021

Kurszeiten Di: 13.30–21.00 Uhr

VBV-OL-21-01-BLEND

Kursdauer 9. Jan 2021–18. Mai 2021

Teil I Di/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Di: 13.30–21.00 Uhr

Prüfung Oktober 2021

VBV-OL-21-04

Kursdauer 17. Apr 2021–9. Okt 2021

Kurszeiten Sa: 8.15–16.45 Uhr

VBV-OL-21-04-BLEND

Kursdauer 17. Apr 2021–9. Okt 2021

Teil I Do/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Sa: 8.15–16.45 Uhr

Prüfung März 2022

VBV-OL-21-10

Kursdauer 19. Okt 2021–1. Mrz 2022

Kurszeiten Di: 13.30–21.00 Uhr

VBV-OL-21-10-BLEND

Kursdauer 19. Okt 2021–1. Mrz 2022

Teil I Di/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Di: 13.30–21.00 Uhr

Kursort Zürich

In den Räumen der PHZH, Lagerstrasse 2, 8004 Zürich (beim HB Zürich)

Prüfung Juni 2021

VBV-ZH-21-01

Kursdauer 12. Jan 2021–18. Mai 2021

Kurszeiten Di: 13.30–21.00 Uhr

VBV-ZH-21-01-BLEND

Kursdauer 9. Jan 2021–18. Mai 2021

Teil I Di/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Di: 13.30–21.00 Uhr

Prüfung Oktober 2021

VBV-ZH-21-04

Kursdauer 17. Apr 2021–9. Okt 2021

Kurszeiten Sa: 8.15–16.45 Uhr

VBV-ZH-21-04-BLEND

Kursdauer 17. Apr 2021–9. Okt 2021

Teil I Do/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Sa: 8.15–16.45 Uhr

Prüfung März 2022

VBV-ZH-21-10

Kursdauer 19. Okt 2021–1. Mrz 2022

Kurszeiten Di: 13.30–21.00 Uhr

VBV-ZH-21-10-BLEND

Kursdauer 19. Okt 2021–1. Mrz 2022

Teil I Di/Sa: 8.15–11.45 Uhr

Teil II Di: 13.30–21.00 Uhr

Fachleitung

Iwan Brot, Fachleiter IFFP, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.versicherungsvermittler-iffp.ch. Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.



www.versicherungsvermittler-iffp.ch

In Zusammenarbeit mit:

Handelsschule KV Basel
Aeschengraben 15, 4000 Basel



EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten



bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG





Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Die Branchenverbände für Versicherungsbroker ACA Association des Courtiers en Assurances und SIBA Swiss Insurance Brokers Association lancieren 2021 gemeinsam mit der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich einen zertifizierten Bildungsabschluss für die Beratung in der beruflichen Vorsorge:

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF Fachmann/Fachfrau für die Beratung über die berufliche Vorsorge

Der Zertifikatslehrgang sieht zwei Vertiefungsrichtungen vor:

- > Beratung von Unternehmungen (U)
In dieser Vertiefungsrichtung werden primär Aussendienstmitarbeitende, Broker etc. angesprochen, die KMU in Belangen der beruflichen Vorsorge beraten.
- > Beratung von Versicherten (V)
In dieser Vertiefungsrichtung werden primär Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigenen, Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) angesprochen, die im täglichen Austausch mit Versicherten stehen.

Die ersten Prüfungen sind für November 2021 geplant. IfFP wird Vorbereitungskurse anbieten, welche voraussichtlich im April / Mai 2021 starten.

Sind Sie interessiert?

Dann senden Sie uns ein Mail an info@iffp.ch.
Wir werden Sie gerne auf dem Laufenden halten.



Zert. Vermögensberater IAF

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Qualifikation richtet sich an Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.

Ausbildungsziele

Zertifizierte Vermögensberaterinnen und -berater IAF besitzen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltenspflichten für FIDLEG-konforme Vermögens- und Anlageberatungen.

Sie können Privatpersonen in allen Fragen der Vermögensbildung und -anlage beraten und dabei die Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG einhalten.

- Lern- und Prüfungsinhalte sind im Wesentlichen
- > Finanzinstrumente: Festverzinsliche, Aktien, Derivate usw.
 - > Kollektivanlagen: Anlagefonds, Strukturierte Produkte usw.
 - > Vermögensberatung: Kundenanalyse (Risikofähigkeit, Risikofähigkeit, Anlagehorizont), Asset Allocation, Kassenbildung
 - > Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

Zulassungsvoraussetzungen

Keine.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Weiterbildung zum **dipl. Finanzberater IAF** fortsetzen wollen, gelten dort definierte Zulassungsvoraussetzungen. Info auf www.fb-iffp.ch > Zulassungsvoraussetzungen.

Prüfungen

Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.

Die Prüfung umfasst eine Online-Prüfung von 90 Minuten.

Das Thema FIDLEG-Verhaltensregeln wird darin integriert geprüft. Nähere Angaben zur Prüfung finden Sie auf der Website der IAF: www.iaf.ch.

Anschluss an dipl. Finanzberater IAF

Der Abschluss ist die separate Zertifizierung des Moduls «Vermögen (inkl. FIDLEG)» der Prüfungen zum dipl. Finanzberater IAF. Das Zertifikat «Vermögensberater IAF» ist damit anschlussfähig: Es wird Ihnen an den Erwerb des Finanzberater-Diploms angerechnet.

Zertifizierung

«Zertifizierter Vermögensberater IAF»

Zertifikat ausgestellt von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.

Anerkennung FIDLEG-Beraterregister

Das Zertifikat ist von **regservices.ch** als Nachweis der Kenntnisse gemäss FIDLEG Art. 6 anerkannt. **regservices.ch** ist ein von der FINMA bewilligtes Beraterregister gemäss FIDLEG. Träger ist die BX Swiss.

regservices.ch hat den Abschluss anerkannt als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. (Tätigkeit 3, d.h. das Fachwissen für die Vermögensverwaltung, wird in aller Regel nur von Vermögensverwaltern selbst, nicht aber für den Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten benötigt.)

Der Abschluss ist auch anerkannt als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln.

Bildungsabschlüsse, die von einem Beraterregister anerkannt sind, werden auch von den anderen Beraterregistern anerkannt.

Anerkennung Verbände

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

Die Weiterbildung ist von **Cicero**, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt (8 Credits pro Kurstag).

Der IfFP-Vorbereitungskurs ist von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater SAQ. Mehr Infos auf www.iffp.ch > Anerkennungen.

Kursbestätigung

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

Kosten Lehrgang

Präsenzkurs, 64 Lektionen	CHF 2'780
Subventionierter Preis*	CHF 1'390
Blended-Kurs, 64 Lektionen	CHF 2'390
Subventionierter Preis*	CHF 1'195

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte) und Web-based Trainings.

Zusätzliche Kosten von ca. CHF 200 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

*Vgl. Infos S. 105

Kosten Prüfung

CHF 500 inkl. Zertifikat

Kursdauer

8 Tage verteilt auf ca. 2 Monate. Bei Blended- und bestimmten Präsenzkursen mit Halbtagesunterricht verteilen sich die Tage auf mehr Termine.

Kurse 2021

Prüfung Juni 2021

VB-ZH-21-03

Kursdauer 6. Mrz 2021 – 8. Mai 2021

Kurszeiten Sa: 8.15 – 16.45 Uhr

VB-ZH-21-03-BLEND

Kursdauer 3. Mrz 2021 – 8. Mai 2021

Kurszeiten Teil 1 Sa: 8.15 – 11.45 Uhr

Mi: 17.45 – 21.00 Uhr

Kurszeiten Teil 2 Sa: 8.15 – 16.45 Uhr

Prüfung November 2021

VB-ZH-21-09

Kursdauer 4. Sep 2021 – 23. Okt 2021

Kurszeiten Sa: 8.15 – 16.45 Uhr

VB-ZH-21-09-BLEND

Kursdauer 1. Sep 2021 – 23. Okt 2021

Kurszeiten Teil 1 Sa: 8.15 – 11.45 Uhr

Mi: 17.45 - 21.00 Uhr

Kurszeiten Teil 2 Sa: 8.15 – 16.45 Uhr

Kursort

Präsenzkurs:

KV Zürich Business School, Sihlpostgasse 2,
8004 Zürich (beim HB Zürich)

Blended-Kurs:

Teil 1 findet als Webinar im Internet statt, Teil 2
als Präsenzunterricht vor Ort an der KV Business
School Zürich, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich

Fachleitung

Iwan Brot, Fachleiter IffFP, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.vb-iffp.ch. Oder
kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:
058 800 56 00 oder info@iffp.ch.

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
gangsstart.



www.vb-iffp.ch

In Zusammenarbeit mit:

KV Business School Zürich
Sihlpost beim HB Zürich

kv business school
zürich

Dipl. Finanzberater IAF



«Ich habe den Finanzberater-Kurs gewählt, weil ich dadurch meine Kunden besser beraten kann. Mit der Vorsorgeplanung kann ich die Kunden in den verschiedenen Lebensphasen professionell und ganzheitlich betreuen. Auch das Wissen über Vermögensanlagen kann ich täglich anwenden. Dank meinem vertieften Fachwissen hoffe ich meine Kundenbasis zu erweitern und besser zu betreuen.»

Isak Mosbacher

Geschäftsleiter, Beck Asset Management Ltd., Zürich

Dipl. Finanzberater IAF

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Dipl. Finanzberater IAF arbeiten in einem Finanzinstitut (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder sind selbständig tätig als Berater in der Kundenbetreuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Finanzberater und Finanzplaner finden ihr Betätigungsfeld:

- > als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten
- > im Aussendienst der Lebensversicherungen
- > in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung bei Banken

Ausbildungsziele

In der Finanzindustrie hapert es vielerorts immer noch mit der Beratungskompetenz der Berater und Beraterinnen. Besonders, wenn es um «kleinere» Kunden geht. Der reine Produktverkauf, auf Rendite ausgerichtet und von den Kundenbedürfnissen losgelöst, nützt auf die Dauer weder den Kunden noch ihren Beratern und deren Instituten.

Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürfnisse der Menschen in allen Lebensphasen besser abdecken.

Der **dipl. Finanzberater IAF** besitzt das Wissen und Können zur Rundum-Beratung von Privatpersonen in den wichtigsten Finanzfragen. Diese Qualifikation deckt die zentralen Beratungsthemen ab:

- > Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage (inkl. FIDLEG)
- > Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
- > Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
- > Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und dessen Finanzierung
- > Recht: Ehe-, Güter- und Erbrecht
- > Steuern für natürliche Personen

Zulassungsvoraussetzungen

Lehrgang:

- > Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung:

- > Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich oder
- > Fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich

Zertifizierung / Anerkennung

«Dipl. Finanzberater IAF»

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG): Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG): Der Abschluss ist von regservices.ch, dem Beraterregister der BX Swiss, anerkannt als Kenntnissnachweis über die Verhaltensregeln und über das für Beratungen erforderliche Fachwissen gemäss FIDLEG Art. 6.

Der Abschluss ist anerkannt vom **FPVS** FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und von der **SFPO** Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als AFP Associate Financial Planner.

Für bestehende Mitglieder von **FPVS** und **SFPO** ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztage.

Mitglieder von **Cicero**, dem Weiterbildungsregister der Privatassekuranz, erhalten 8 Credits pro Ausbildungstag gutgeschrieben.

Die IFFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als **Bankkundenberater/in SAQ**. Mehr Infos auf www.fb-iffp.ch.

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

Erlasse

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Beispielsweise müssen Versicherungsvermittler VBV die Module Vorsorge und Versicherung nicht ablegen. Auch Bankenkundenberatern SAQ werden bestimmte Module erlassen. Weitere Erlasse auf der Website der IAF (www.iaf.ch) oder auf Anfrage: info@iffp.ch.

Prüfungen

Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbildung von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch) durchgeführt.

Sie umfassen **4 schriftliche Prüfungen** à 90 Minuten und **eine mündliche Prüfung** zu 30 Minuten. Die Gebühr beträgt pro Modul je CHF 400 (schriftliche Module) bzw. CHF 500 (mündliche Prüfung), total somit CHF 2'100 bzw. CHF 1'050 mit Bundessubvention (vgl. S. 105).

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

Ausbildungsprogramm

Der Lehrgang umfasst 29 Tage* Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 9–12 Monaten. Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke **Hauptkurs** und **Prüfungstraining** gegliedert. Daran schliesst sich optional das **«Boot Camp»** an. Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine **Online-Sequenz zu Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner**, welche in ca. ½ Tag im Selbststudium zu absolvieren ist sowie eine Online-Sequenz zu den FIDLEG-Verhaltensregeln von gleicher Länge. Die IFFP-interne **Zwischenprüfung** dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen IAF-Prüfungen.

Teil 1: Hauptkurs	Tage*	Lektionen
Steuern	3	24
Recht I	1	8
Recht II	2	16
Vermögensbildung	6	48
Vorsorge	3	24
Versicherung	3	24
Immobilien	2	16
Interne Zwischenprüfung		
Teil 2: Prüfungstraining		
Steuern	1	8
Vermögensbildung	2	16
Vorsorge	2	16
Versicherung	1	8
Immobilien	2	16
Mündliche Prüfung; Prüfungstechnik	1	8
Total	29	232

*Bei Blended- und bestimmten Präsenzkursen mit Halbtagesunterricht verteilen sich die Tage auf mehr Termine.

«Boot Camp» 48-Stunden-Intensivfalltraining

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivfalltraining im «Trainingscamp» im Ermatingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzberater-Lehrgang ist vorausgesetzt. Nähere Infos auf www.fb-iffp.ch.

Kosten Lehrgang

Präsenzkurs	CHF 9'100
Subventionierter Preis*	CHF 4'550
Blended-Kurs	CHF 7'900
Subventionierter Preis*	CHF 3'950

Einzelmodule Präsenzkurs**:

Vermögen, 8 Tage	CHF 2'780
Vorsorge, 5 Tage	CHF 1'740
Versicherung, 4 Tage	CHF 1'390
Immobilien, 4 Tage	CHF 1'390
Steuern, 4 Tage	CHF 1'390
Recht I und II, 3 Tage	CHF 1'080
Mündl. Prüfungstraining, 1 Tag	CHF 360

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 450 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Kosten 48-h-Intensivfalltraining

Seminargebühr Boot Camp	CHF 780
Subventionierter Preis*	CHF 390

*Vgl. Infos S. 105

**Kosten einzelner Module Blended-Kurs auf Anfrage: info@iffp.ch.

Kursort Basel

In Zusammenarbeit mit Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel

Prüfung November 2021

Kurs FB-BS-21-01

Kursdauer 18. Jan 2021 – 25. Sep 2021

Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr
8.30 – 16.00 Uhr, Sa 2x mtl.

Kurs FB-BS-21-01-BLEND

Kursdauer 13. Jan 2021 – 20. Okt 2021

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mi/Fr
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr
8.30 – 16.00 Uhr, Sa

Prüfung Juni 2022

Kurs FB-BS-21-08

Kursdauer 23. Aug 2021 – 13. Mai 2022

Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr
8.30 – 16.00 Uhr, Sa 2x mtl.

Kurs FB-BS-21-08-BLEND

Kursdauer 28. Aug 2021 – 14. Mai 2022

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten II Teil 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr
8.30 – 16.00 Uhr, Sa

Kursort Buchs SG

In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

Prüfung November 2021

Kurs FB-BU-21-01

Kursdauer 15. Jan 2021 – 15. Okt 2021

Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr

Kurs FB-BU-21-01-BLEND

Kursdauer 13. Jan 2021 – 20. Okt 2021

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mi/Fr
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 13.30 – 21.00 Uhr, Fr

Prüfung Juni 2022

Kurs FB-BU-21-08-BLEND

Kursdauer 28. Aug 2021 – 14. Mai 2022

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Kursort Olten

In Zusammenarbeit mit EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aaraustrasse 30, 4601 Olten

Prüfung November 2021

Kurs FB-OI-21-01

Kursdauer 15. Jan 2021 – 15. Okt 2021

Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr

Kurs FB-OI-21-01-BLEND

Kursdauer 13. Jan 2021 – 20. Okt 2021

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mi/Fr
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 13.30 – 21.00 Uhr, Fr

Prüfung Juni 2022

Kurs FB-OI-21-08-BLEND

Kursdauer 28. Aug 2021 – 14. Mai 2022

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Kursort Winterthur

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

Prüfung November 2021

Kurs FB-WI-21-01

Kursdauer 16. Jan 2021 – 2. Okt 2021

Kurszeiten 8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Kurs FB-WI-21-01-BLEND

Kursdauer 13. Jan 2021 – 20. Okt 2021

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mi/Fr
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Prüfung Juni 2022

Kurs FB-WI-21-08-BLEND

Kursdauer 28. Aug 2021 – 14. Mai 2022

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Kursort Zürich

In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich

Prüfung November 2021

Kurs FB-ZH-21-01

Kursdauer 13. Jan 2021 – 20. Okt 2021

Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Mi

Kurs FB-ZH-21-01-BLEND

Kursdauer 13. Jan 2021 – 20. Okt 2021

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mi/Fr
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 13.30 – 21.00 Uhr, Mi

Kurs FB-ZH-21-03

Kursdauer 24. Mrz 2021 – 6. Okt 2021

Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Kurs FB-ZH-21-03-BLEND

Kursdauer 24. Mrz 2021 – 6. Okt 2021

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mo/Mi
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 13.30 – 21.00 Uhr, Fr
8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Prüfung Juni 2022

Kurs FB-ZH-21-08a

Kursdauer 27. Aug 2021 – 13. Mai 2022

Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr

Kurs FB-ZH-21-08b

Kursdauer 28. Aug 2021 – 14. Mai 2022

Kurszeiten 8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Kurs FB-ZH-21-08-BLEND

Kursdauer 28. Aug 2021 – 14. Mai 2022

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Kurs FB-ZH-21-10

Kursdauer 27. Okt 2021 – 14. Mai 2022

Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Kurs FB-ZH-21-10-BLEND

Kursdauer 27. Okt 2021 – 14. Mai 2022

Kurszeiten Teil I 17.45 – 21.00 Uhr, Mo/Mi
8.15 – 11.45 Uhr, Sa

Kurszeiten Teil II 17.45 – 21.00 Uhr, Mi
8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Intensivfalltraining «Boot Camp»

Kurs FB-BC-21-05

Kursdauer 48h, Mai 2021

Kurszeiten Do, 17.00 h – Sa, 17.00 h
Prüfungen Juni 2021

Kurs FB-BC-21-10

Kursdauer 48h, Oktober 2021

Kurszeiten Do, 17.00 h – Sa, 17.00 h
Prüfungen November 2021

Kurs FB-BC-22-05

Kursdauer 48h, Mai 2022

Kurszeiten Do, 17.00 h – Sa, 17.00 h
Prüfungen Juni 2022

Kurs FB-BC-22-10

Kursdauer 48h, Oktober 2022

Kurszeiten Do, 17.00 h – Sa, 17.00 h
Prüfungen November 2022

Fachleitung

Iwan Brot, Fachleiter IFFP, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.fb-iffp.ch. Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.



www.fb-iffp.ch

In Zusammenarbeit mit:

Handelsschule KV Basel
Aeschengraben 15, 4000 Basel



Wirtschaftsschule KV Winterthur
Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur



bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG



KV Business School Zürich
Sihlpost beim HB Zürich



EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten



Dipl. Finanzberaterin IAF
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis



«Die wichtigsten Vorteile der beiden Weiterbildungen sind für mich: die Verknüpfung der Themen, die gesamtheitliche Betrachtung, den Kunden in den Fokus zu stellen und ihn bei jeglichen Finanzfragen begleiten und beraten zu können.

Ich habe durch die Lehrgänge eine höhere Fachposition erhalten und bin nun Mitglied des Kaders. Mein Fachwissen ist breiter und vertiefter, das hat einen direkten Einfluss auf die Qualität im Beratungsgespräch sowie auf meine Kompetenz als Spezialistin.»

Stefanie Wagner

Vorsorge- und Vermögensberaterin, Basler Versicherungen und Baloise Bank SoBa, Bern

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Finanzplaner arbeiten in einem Finanzinstitut (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder sind selbstständig tätig als Berater in der Kundenbetreuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Finanzberater und Finanzplaner finden ihr Betätigungsfeld:

- > als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten
- > im Aussendienst der Lebensversicherungen
- > in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung bei Banken

Ausbildungsziele

Der Finanzplaner mit eidg. Fachausweis hat zunächst die gleichen fachlichen Kompetenzen und beruflichen Perspektiven wie der dipl. Finanzberater IAF. Darüber hinaus kann er im Bereich der privaten Haushalte eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten. Er bringt sein umfassendes Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand

auf Basis des individuellen Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.

In Ergänzung zum dipl. Finanzberater IAF besitzt der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes Wissen in zentralen Themen der **Vermögensanlage** und der **Vorsorge**.

Der Finanzplaner berät seine Kunden bei glücklichen und belastenden **Ereignissen des Lebens**: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.

Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige Segment der **Pensionsplanung**, der Beratung und Betreuung von Kunden, die vor der Pension stehen und von vielen Fragen bewegt werden:

- > Reicht mein Geld im Alter?
- > Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?
- > Ist mein Vermögen gegen Inflation und Finanzkrisen geschützt?
- > Wie lange kann ich noch in meinem Eigenheim bleiben? Was geschieht nachher damit?
- > Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartnerin und Nachkommen gesorgt?
- > Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?

Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf der die rollende Planung nach Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität genießt dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität bis ans Lebensende.

Zulassungsvoraussetzungen

Lehrgang:

- > Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein Fachwissen auf Niveau des dipl. Finanzberaters IAF sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen

Prüfung:

- > Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung oder ein gleichwertiger Ausweis
- > Zwei Jahre Finanzpraxis zum Zeitpunkt der Fachausweisprüfung
- > Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Finanzpraxis
- > Das Diplom oder die vier schriftlichen Module des dipl. Finanzberaters IAF

Zertifizierung / Anerkennung

«Finanzplaner mit eidg. Fachausweis»

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG): Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG): Der Abschluss ist von regservices.ch, dem Beraterregister der BX Swiss, anerkannt als Kenntnissnachweis über die Verhaltensregeln und über das für Beratungen erforderliche Fachwissen gemäss FIDLEG Art. 6.

Der Abschluss ist anerkannt vom **FPVS** FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und von der **SFPO** Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als AWP Associate Wealth Planner. Der Abschluss bildet die

Zulassungsvoraussetzung für die Upgrade-Prüfung zum CFP Certified Financial Planner.

Für bestehende Mitglieder von **FVPS** und **SFPO** ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztage.

Mitglieder von **Cicero**, dem Weiterbildungsregister der Privatassekuranz, erhalten 8 Credits pro Ausbildungstag gutgeschrieben.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als **Bankkundenberater/in SAQ**. Mehr Infos auf www.fp-iffp.ch.

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

Prüfungen

Die Abschlussprüfung wird getrennt von der Ausbildung von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch) durchgeführt. Sie umfassen 2 schriftliche Prüfungen à 90 bzw. 240 Minuten und eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten. Die Gebühr beträgt CHF 1'000.

Ausbildungsprogramm

Der Lehrgang **Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** umfasst 18 Tage* Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 5–10 Monaten. Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke **Hauptkurs** und **Prüfungstraining** gegliedert. Daran schliesst sich optional das **«Boot Camp»** an. Die IffP-interne **Zwischenprüfung** dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen IAF-Prüfungen.

Teil 1: Hauptkurs	Tage*	Lektionen
Vertiefung Vorsorge	2	16
Vertiefung Vermögen	3	24
Integrale Beratung nach Lebensereignissen / Aufbauplanung	4	32
Alterseinkommens- und Pensionsplanung	3	24
Interne Zwischenprüfung		
Teil 2: Prüfungstraining		
Vertiefung Vorsorge	1 ½	12
Vertiefung Vermögensanlagen	1 ½	12
Integrale Beratung nach Lebensereignissen / Aufbauplanung	1	8
Alterseinkommens- und Pensionsplanung	2	16
Total	18	144

*Bei Blended- und bestimmten Präsenzkursen mit Halbtagesunterricht verteilen sich die Tage auf mehr Termine.

«Boot Camp» 48-Stunden-Intensivfalltraining

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivfalltraining im «Trainingscamp» im Ermatingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzplaner-Lehrgang ist vorausgesetzt. Nähere Infos auf www.fp-iffp.ch.

Kosten Lehrgang

Präsenzkurs	CHF 6'600
Subventionierter Preis*	CHF 3'300
Blended-Kurs	CHF 5'900
Subventionierter Preis*	CHF 2'950

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Kosten 48-h-Intensivfalltraining

Seminargebühr Boot Camp	CHF 780
Subventionierter Preis*	CHF 390

Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung und Unterkunft.

*Vgl. Infos S. 105

Kursort Basel

In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel

Prüfungen Juni 2021

Kurs	FA-BS-20-12
Kursdauer	7. Dez 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten	17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr 8.30 – 16.00 Uhr, Sa 1x mtl.

Prüfungen Juni 2022

Kurs	FA-BS-21-12
Kursdauer	Dez 2021 – Mai 2022
Kurszeiten	17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr 8.30 – 16.00 Uhr, Sa 1x mtl.

Kursort Buchs SG

In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und
Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17,
9471 Buchs SG

Prüfungen Juni 2021

Kurs	FA-BU-20-12
Kursdauer	4. Dez 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten	13.30 – 21.00 Uhr, Fr

Prüfungen Juni 2022

Kurs	FA-BU-21-12
Kursdauer	Dez 2021 – Mai 2022
Kurszeiten	13.30 – 21.00 Uhr, Fr

Kursort Olten

In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen-
bildungszentrum, Aaraustrasse 30, 4601 Olten

Prüfungen Juni 2021

Kurs	FA-OL-20-12
Kursdauer	4. Dez 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten	13.30 – 21.00 Uhr, Fr

Prüfungen Juni 2022

Kurs	FA-OL-21-12
Kursdauer	Dez 2021 – Mai 2022
Kurszeiten	13.30 – 21.00 Uhr, Fr

Kursort Winterthur

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV
Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

Prüfungen Juni 2021

Kurs	FA-WI-20-12
Kursdauer	8. Dez 2020 – 11. Mai 2021
Kurszeiten	13.30 – 21.00 Uhr, Di

Prüfungen Juni 2022

Kurs	FA-WI-21-12
Kursdauer	Dez 2021 – Mai 2022
Kurszeiten	13.30 – 21.00 Uhr, Di

Kursort Zürich

In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich

Kurs	FA-ZH-21-12b
Kursdauer	Dez 2021 – Mai 2022
Kurszeiten	8.15 – 16.45 Uhr, Fr/Sa

Prüfungen Juni 2021

Kurs	FA-ZH-20-12a
Kursdauer	9. Dez 2020 – 8. Mai 2021
Kurszeiten	17.45 – 21.00 Uhr, Mi 8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Kurs	FA-ZH-21-12c
Kursdauer	Dez 2021 – Mai 2022
Kurszeiten	13.30 – 21.00 Uhr, Di

Kurs	FA-ZH-20-12b
Kursdauer	4. Dez 2020 – 8. Mai 2021
Kurszeiten	8.15 – 16.45 Uhr, Fr/Sa

Intensivfalltraining «Boot Camp»

Kurs	FA-BC-21-05
Kursdauer	48h, Mai 2021
Kurszeiten	Do, 17.00 h – Sa, 17.00 h
Prüfungen	Juni 2021

Kurs	FA-ZH-20-12c
Kursdauer	8. Dez 2020 – 11. Mai 2021
Kurszeiten	13.30 – 21.00 Uhr, Di

Kurs	FA-BC-22-05
Kursdauer	48h, Mai 2022
Kurszeiten	Do, 17.00 h – Sa, 17.00 h
Prüfungen	Juni 2022

Prüfungen Juni 2022

Kurs	FA-ZH-21-08a
Kursdauer	27. Aug 2021 – 6. Mai 2022
Kurszeiten	13.30 – 21.00 Uhr, Fr

Kurs	FA-ZH-21-08b
Kursdauer	28. Aug 2021 – 7. Mai 2022
Kurszeiten	8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Kurs	FA-ZH-21-12a
Kursdauer	Dez 2021 – Mai 2022
Kurszeiten	17.45 – 21.00 Uhr, Mi 8.15 – 16.45 Uhr, Sa

Blended-Kurse

Kursstarts und Stundenplan auf Anfrage:
info@iffp.ch.

Fachleitung

Iwan Brot, Fachleiter IFFP, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.fp-iffp.ch. Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.



www.fp-iffp.ch

In Zusammenarbeit mit:

Handelsschule KV Basel
Aeschengraben 15, 4000 Basel



Wirtschaftsschule KV Winterthur
Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur



bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG



KV Business School Zürich
Sihlpost beim HB Zürich



EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten



Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Nachdiplomstudium Höhere Fachschule

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Der Lehrgang und der Abschluss zum dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF richten sich an Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Beratung von Privatkunden mit erhöhter Komplexität verstärken wollen. Speziell angesprochen sind **Finanzplaner mit eidg. Fachausweis**.

Ausbildungsziele

Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sind für viele Menschen die Zeiten eines ruhigen und statischen Lebens vorbei. Unser Leben wird immer komplizierter und mobiler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich, und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvolleren Beratungen von Finanzkunden.

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität, welche ein vertieftes Know-how erfordern:

Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen

Im Vergleich zu Unselbständigerwerbenden haben Selbständigerwerbende und Besitzer/Teilhaber von KMU andere und zusätzliche finanzielle Fragen zu regeln: Das persönliche Einkommen ist kein Fixlohn, sondern vom Unternehmungsergebnis abhängig, die 2. Säule dient nicht nur der Altersvorsorge, sondern soll/kann auch den Verkauf der Unternehmung steuerlich tragbar machen, Dividenden sind eine Alternative zum Gehaltsbezug, privates und geschäftliches Vermögen sind eng verquickt und müssen spätestens bei Pensionierung entflocht-

ten werden, usw. All diese Situationen bringen komplexe Fragen in den Bereichen Unternehmensrecht, Steuern, Vorsorge und Güter- und Erbrecht mit sich.

Leitende Angestellte

Leitende Angestellte sind oftmals mehr als nur Lohnbezüger. Sie halten Mitarbeiterbeteiligungen, machen BVG-Kaderpläne, kommen in den Genuss von Fringe Benefits und Abgangsentschädigungen, gehen komplexere Arbeitsverträge ein und sind oftmals länderübergreifend tätig. Solche Vorteile haben oft obligatorische, vorsorgerechtliche, güter- und erbrechtliche und steuerliche Implikationen und beinhalten Risiken, die rechtzeitig und umfassend zu berücksichtigen sind.

Patchwork-Familien

Immer mehr Menschen leben in einer Patchwork-Familie oder kommen zumindest damit in Berührung. Der Bedarf für eine optimale Beratung für solche Familienverhältnisse wächst somit stetig. Patchwork-Familien sehen sich teils schwierigen Ausgangslagen gegenüber, da viele Bereiche nicht klar gesetzlich geregelt sind bzw. weil es immer auch die ganz spezifische Situation einer solchen Familie zu berücksichtigen gilt.

Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten

Die Schweiz ist seit jeher ein interessanter Standort für Fachkräfte aus aller Welt. Deshalb gewinnt die Beratung von internationalen Kunden und grenzüberschreitenden Fragestellungen laufend an Bedeutung. Zusätzlich ist der Weg-

zug (und die Rückkehr) von Schweizern in der Finanzplanung ein gefragtes Thema. Finanzplanungsexperten mit Wissen in diesen Bereichen können sich deshalb exzellent positionieren.

Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Auch wohlhabendere Kunden, die sich nicht zu den Superreichen zählen, erwerben – über ein Eigenheim hinaus – direkte Immobilien zu Anlage- und Renditezwecken. Dies kreiert rechtliche, steuerliche, aber auch finanz- und anlageplanerische Fragen. Grundlage ist die Analyse der treibenden Faktoren des Immobilienmarktes sowie der einzelnen Marktsegmente wie Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien, etc. Zusätzlich geht es um die zivilrechtlichen und steuerlichen Aspekte sowie um die Immobilienbewertung als Kern des Immobilienanlagemanagements.

Der Lehrgang wird ergänzt mit Prozesskompetenzen in den Bereichen **Führung und operative Qualitätssicherung** sowie **Verhandlung und Konfliktlösung**.

Zulassungsvoraussetzungen

Vorbildung: Zugelassen sind Inhaber eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten.

Berufserfahrung: Sie bringen vier Jahre Berufserfahrung mit, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz.

Der Lehrgang baut auf dem Stoff des **Finanzplaners mit eidg. Fachausweis** auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.

Zertifizierung / Anerkennung

Nach erfolgreichem Studienabschluss haben Sie das Recht, folgenden gesetzlich geschützten und eidg. anerkannten Titel öffentlich zu führen

«Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF»

ausgestellt vom SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Zürich. Das SIB ist die führende Höhere Fachschule für Wirtschaft in der Schweiz. Eidgenössisch anerkannt.

Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als **CFP Certified Financial Planner**.



Cicero-Members erhalten 310 Credits.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als **Bankkundenberater/in SAQ**. Mehr Infos auf www.nds-fp.ch.

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

Erlasse

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Mehr Infos auf Anfrage an info@iffp.ch.

Ausbildungsprogramm und Prüfungen

Der Lehrgang umfasst 10 Module mit 38 Unterrichtstagen, fünf Prüfungen, fünf Transferarbeiten sowie der Diplomarbeit mit mündlicher Prüfung, verteilt auf ca. 21 Monate inklusive Abschlussprüfungen. Im Zentrum stehen die fünf fall- und praxisorientierten Beratungsmodule zu den genannten Themen.

Modul	Tage	Lektionen
Grundlagenmodule		
A1 Recht	4	32
A2 Steuern	4.5	36
A3 Vorsorge	2.5	20
Beratungsmodule		
B1 Selbständigerwerbende/ KMU-Inhaber	6	48
B2 Leitende Angestellte	4	32
B3 Patchwork-Familien	4	32
B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten	4	32
B5 Immobilien	4	32
Prozessmodule		
C1 Führung und operative Qualitätssicherung	2	6
C2 Verhandlung und Konfliktlösung	3	24
Total	38	304

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient.

Kosten

Lehrgangsgebühr, 38 Tage CHF 14'500

Die Lehrgangsgebühr versteht sich inklusive Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen. Zusätzliche Kosten von ca. CHF 200 entstehen für Standardliteratur.

Durchführung 2021/22

Kurs	F AE-21-03
Briefing	3. Mrz 2021, 16.45 – 18.30 Uhr
Kursdauer	5. Mrz 2021 – 10. Jun 2022
Diplomarbeit	Juli – Oktober 2022
Mündl. Prüfung	November 2022
Kurszeiten	Fr: 13.30 – 21.00 Uhr
Kursort	SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
Anmeldeschluss	Fr, 19. Februar 2021

Fachleitung

Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,
Fachleiter IfFP, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.nds-fp.ch. Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.



www.nds-fp.ch

In Zusammenarbeit mit:

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie,
Lagerstrasse 5, 8004 Zürich

SIB SCHWEIZERISCHES
INSTITUT FÜR
BETRIEBSÖKONOMIE

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Ausbildung und Prüfung zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten richtet sich

- > an Finanzdienstleister von KMU: berufserfahrene Unternehmungsberater, Treuhänder, Wirtschafts- und Steuerexperten, Finanzplaner, Bankfachleute (namentlich aus den Bereichen Kredit und Kommerz), Versicherungs- und Vorsorgefachleute (namentlich aus dem Bereich Kollektivvorsorge)
- > KMU-intern an den Eigner/Leiter selber, den Finanzchef, den Qualitäts- und Prozessmanager

Viele Angehörige dieser Berufsgruppen weisen sich bereits über anerkannte Abschlüsse aus. Ihnen werden mittels geeigneten Erlassen von Prüfungsmodulen attraktive Brücken zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten als Zusatzqualifikation gebaut.

Ausbildungsziele

Ein Kernthema für jede KMU ist ihre Finanzierungsfähigkeit. Ob für eine Akquisition, für ein wichtiges Projekt, für weiteres Wachstum – stets stellt sich die Herausforderung, die benötigte Finanzierung sicherzustellen und für Eigen- oder Fremdkapitalgeber genügend attraktiv zu sein. Und jedes Jahr wechseln rund zehntausend Schweizer KMU ihren Besitzer oder ihre Führung – auch bei solchen Nachfolgeregelungen ist die Finanzierung oft ein Kernproblem. Mit der Finanzierungsfähigkeit verbunden sind die besonderen unternehmerischen Herausforderungen an die Eigner und Leiter von KMU. Es geht um die Steigerung und Sicherung des Unternehmungswerts der KMU.

Für Sie als Finanzdienstleister eröffnen sich Chancen, Ihre KMU-Kunden in diesen überlebenswichtigen Themen umfassend zu beraten und zu betreuen – ein attraktiver Markt mit Zukunft. Mit der Ausbildung und Prüfung zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten erwerben Sie die erforderlichen Kompetenzen und weisen sich darüber mit dem eidgenössischen Diplom aus. Sie erweitern Ihr Leistungsspektrum, erschliessen neue Kunden und binden bestehende.

Zulassungsvoraussetzungen

Lehrgang

- > Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Fundierte betriebs- und finanzwirtschaftliche Grundkenntnisse und eine längere berufliche Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Modulprüfungen

- > Ein eidg. Fachausweis als Finanzplaner oder gleichwertiger Ausweis. Die gleichwertigen Ausweise sind in der Wegleitung zum KMU-Finanzexperten publiziert, verfügbar auf www.iaf.ch, weitere Ausweise können auf schriftlichen Antrag als gleichwertig anerkannt werden.
- > Drei Jahre Finanzdienstleistungspraxis bei der ersten Modulprüfung

Abschlussprüfung

- > Vier Jahre Finanzdienstleistungspraxis bei Beginn der Abschlussprüfung
- > Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen

Zertifizierung / Anerkennung

«KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom»

Der Abschluss ist anerkannt vom **FPVS** FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft. Für bestehende Mitglieder von FVPS und **SFPO** ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztage. **Cicero**-Members erhalten 400 Credits.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als **Bankkundenberater/in SAQ**. Mehr Infos auf www.kmu-finanzexperte.ch.

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

Erlasse

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Mehr Infos auf Anfrage an info@iffp.ch.

Ausbildungsprogramm

Der Kurs baut auf einem Grundlagenwissen der Teilnehmer in den Bereichen Betriebswirtschaft sowie Finanz- und Rechnungswesen sowie auf Berufserfahrung im KMU-Dienstleistungsbereich auf. In den Fachmodulen werden die verschiedenen Aspekte der KMU-Finanzberatung theoretisch und praktisch ausgelotet. Die gewonnenen Kenntnisse werden im Kernmodul fallorientiert angewendet und vernetzt.

Der Lehrgang umfasst 400 Präsenzlektionen, entsprechend 50 Ausbildungstagen, verteilt auf ca. 21 Monate inklusive Abschlussprüfungen.

Modul	Tage	Lektionen
Ganzheitliches Management, Nachfolge- und Wertentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement	6	48
Projektmanagement	3	24
Management von Humankapital	3	24
Verhandlung und Konfliktlösung	3	24
Finanzierung von KMU	7	56
Risk Management	3	24
Recht	4	32
Steuern	6	48
Unternehmens-transaktionen	4	32
Private Finanzplanung	7	56
Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung	4	32
Total	50	400

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient.

Besuch ausgewählter Module und Kurstage auf Anfrage. Erlass von Modulen auf schriftlichen Antrag: info@iffp.ch.

Prüfungen

Die Prüfungen bestehen aus 9 schriftlichen Modulprüfungen zu je 90 –120 Minuten und einer mündlichen Modulprüfung zu 30 Minuten (Modul Verhandlung und Konfliktlösung). Die 10 Prüfungen sind zeitlich in fünf Sessions über den Lehrgang verteilt.

Die Abschlussprüfung besteht aus einer Diplomarbeit, die im Zeitraum von acht Wochen zu verfassen ist, sowie der anschliessenden mündlichen Prüfung von 45 Minuten.

Kosten

Lehrgang, 50 Tage	CHF 18'000
Subventionierter Preis*	CHF 9'000
Prüfung	
Zehn Modulprüfungen, je	CHF 450
Subventionierter Preis*	CHF 225
Abschlussprüfung	CHF 1'500

*Vgl. Infos S. 105

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 500 entstehen für Standardliteratur.

Durchführung 2021/22

Kurs	KMU-21-03
Briefing	2. Mrz 2021, 16.30–21.00 Uhr
Kursdauer	5. Mrz 2021 – 15. Jul 2022
Diplomarbeit	September – Oktober 2022
Mündl. Prüfung	Dezember 2022

Kurszeiten Fr, 13.30 – 21.00 Uhr

Kursort Pädagogische Hochschule
Zürich, Lagerstrasse 2,
8004 Zürich

Anmeldeschluss Fr, 19. Februar 2021

Fachleitung

Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,
Fachleiter IFFP, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.kmu-finanzexperte.ch. Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.



www.kmu-finanzexperte.ch

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
CAS Management der Unternehmensnachfolge



«Ich habe schon viele Weiterbildungen besucht. Über ein BWL-Studium kam ich als Banker zur Finanzplanung und habe den klassischen Weg über den IAF-Finanzberater zum Finanzplaner genommen. Die letzten acht Jahre habe ich mich auf die Finanzplanung fokussiert.

Der dipl. Finanzplanungsexperte war eine Top-Weiterbildung. Ich würde diesen Studiengang jederzeit wieder absolvieren. Er erweitert und vertieft das Financial-Planner-Knowhow und bringt mir in der Praxis enorm viel. Die vielen Arbeiten, die wir zu praktischen Fällen verfassten, haben mich auch fit in Wort und Schrift gemacht.

Die Weiterbildungen am IfFP haben mir auch berufliche Vorteile gebracht: Ich habe mein Kundensegment von Privatkunden zu Unternehmenskunden und Unternehmensnachfolgen erweitert. Verbunden damit waren Beförderungen und Lohnerhöhungen.»

Davide Coppola

Finanzplanungsexperte, Wealth Planning, Credit Suisse (Schweiz) AG, Bern

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tätigkeit:

- > Finanzdienstleister mit KMU-Kundschaft: Firmenkundenberater bei Banken und Versicherungen, Treuhänder, Steuerexperten, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater
- > Selbständig oder angestellt
- > Mit bestehender KMU-Kundschaft
- > Mehrere Jahre Praxiserfahrung

Vorbildung:

- > Höherer Bildungsabschluss in einem der genannten Tätigkeitsgebiete
- > Gute Grundkenntnisse in BWL und Rechnungslegung

Der Studiengang «CAS Management der Unternehmensnachfolge» wendet sich somit an Profis, die ihren bestehenden Fundus an theoretischen und praktischen Fähigkeiten verbreitern und vertiefen wollen.

Ausbildungsziele

Qualifizierte Dienstleister an KMU erwerben die Kompetenzen, um ihre KMU-Kunden in Fragen der Nachfolgeregelung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen. Im Zentrum steht das Management der Unternehmensnachfolge als Projekt und Prozess, ergänzt um das Fachwissen zu den relevanten Problemstellungen.

Zulassungsvoraussetzung

Bei der Selektion der Studierenden werden die Faktoren Vorbildung und Berufserfahrung berücksichtigt.

Vorbildung: Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten sowie Inhaberinnen und Inhaber eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms.

Ein gutes Grundlagenwissen in BWL sowie Rechnungslegung ist keine formelle Bedingung, aber von Vorteil für das Verständnis des Stoffes.

Berufserfahrung: Mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bereich der Dienstleistungen für KMU-Kundschaft.

Zertifizierung/Anerkennung

Für die Erteilung des CAS-Zertifikats gelten diese zwei Bedingungen:

- > eine Präsenz von mindestens 80 % (Themen Erlasse vorbehalten)
- > eine genügende Benotung der Abschlussarbeit

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen erhalten das

«CAS (Certificate of Advanced Studies) Management der Unternehmensnachfolge»

der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, einer eidgenössisch anerkannten Fachhochschule. Das CAS beinhaltet 15 ECTS. Neu ist der Abschluss anrechenbar als Wahl-CAS im Programm zum **«Master of Advanced Studies ZFH in Banking & Finance»**.

Die IFFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als **Bankkundenberater/in SAQ**. Mehr Infos auf www.cas-nachfolge.ch.

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

Erlasse

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Mehr Infos auf Anfrage an info@iffp.ch.

Modul	Tage	Lektionen
Einführung: Herausforderungen, Optionen, Praxisfall	1	8
Management der Nachfolge	3	24
Fachthemen	12	96
Verhandlung und Konfliktlösung	1	8
Integration	1	8
Total	18	144

Kosten

Studiengang CHF 9'800

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen, Abschlussarbeit und Ausstellung des CAS-Zertifikats. Zusätzliche Kosten von max. CHF 100 entstehen für Standardliteratur (Gesetzestexte usw.). Anreise- und Verpflegungskosten gehen zulasten der Studierenden.

Durchführung 2021

Der Studiengang umfasst 144 Lektionen, entsprechend 18 Tagen zu 8 Lektionen.

Kurs	MUN-21-08
Kursdauer	20. Aug 2021 – 17. Dez 2021
Kurszeiten	Fr: 13.30 – 21.00 Uhr
Kursort	Pädagogische Hochschule Zürich
	Lagerstrasse 2, 8004 Zürich

Abschlussarbeit

Nach Abschluss des Präsenzkurses ist eine Transferarbeit über einen Praxisfall zu verfassen.

Abgabetermin: Februar 2022

Seminarzyklus «Unternehmensnachfolge»

Dieser Studiengang ist gegliedert in zehn Seminare zu zehn Themen: vom Nachfolge-Management als Projekt und Prozess über die verschiedenen Fachthemen bis zu Verhandlung und Konfliktlösung und dem abschliessenden Integrationstag. Jedes dieser Seminare ist auch einzeln belegbar.



Nähere Infos auf www.finanzakademie.ch >
Unternehmensnachfolge

Fachleitung

HWZ: Costantino Lanni, Betriebsökonom FH, Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Risk Manager (FRM), Betriebsökonom FH, Leiter Center for Financial Studies HWZ, Zürich

IffP: Johannes Ermatinger, lic.oec.HSG, Partner RBU Unternehmensberatung, Studiengangleiter und Dozent IffP, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.cas-nachfolge.ch. Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.



www.cas-nachfolge.ch

In Zusammenarbeit mit:

.....
Hochschule für Wirtschaft Zürich,
Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
.....

HWZ

Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



«Die Finanzberater-Weiterbildung hat mich vor allem in drei Themen weitergebracht: Anlagen, welche auch in unserer Branche immer wichtiger werden. Immobilien, wo ich meine Kunden beim Immobilienkauf besser unterstützen kann, auch mit der Verlinkung zu Vorsorge und Steuern. Und schliesslich in der Vorsorge, wo ich nun vertieft die Absicherung der Familie und Steuerersparnisse aufzeigen kann.

Vom vertieften Fachwissen profitiere ich auch beruflich: Ich bin in der Materie sattelfester, biete dadurch bessere Beratungsqualität und erweitere meinen Kundenstamm.»

Fatos Alijaj

Versicherungs- und Vorsorgeberater, Helvetia Versicherungen, Rebstein

CFP Certified Financial Planner

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Finanzplanerinnen und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, die die weltweite Lizenz zum Certified Financial Planner (CFP) erwerben wollen.

Ausbildungsziele

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 rund 200'000 Finanzplaner in 25 Ländern versammelt, welche die 4 E's zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics.

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

Die Prüfung schliesst die thematischen Lücken zwischen dem Stoff der Fachausweis-Prüfungen und den Fachanforderungen gemäss den FPSB-Standards. Sie umfasst Teilprüfungen zu fünf Fachthemen und wird innert einem Halbtage abgelegt.

Die Prüfung wird von der SFPO in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, 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.

Zulassungsvoraussetzung

Eidg. Fachausweis Finanzplaner

Zertifizierung / Anerkennung

Erfolgreiche Absolventen der Prüfung können bei der SFPO Swiss Financial Planners Organisation die Lizenz zum **Certified Financial Planner (CFP)** beantragen.



Für Mitglieder des **FPVS** ergibt der Besuch des Kurses 8 Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Kurstag.

Cicero-Members erhalten 56 Credits.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als **Bankkundenberater/in SAQ**. Mehr Infos auf www.cfp-lizenz.ch.

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

Ausbildungs- und Prüfungsprogramm

Der Lehrgang umfasst 56 Präsenzlektionen, entsprechend 7 Ausbildungstagen verteilt auf ca. 2 Monate.

Modul	Tage	Lektionen
Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung	2	16
Gesellschaftsrecht	1	8
Volkswirtschaft und Finanzmärkte	1.5	12
Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance	2	16
Ethik in Finanzberatung und -planung	0.5	4
Total	7	56

Es kann auch nur die Prüfung abgelegt werden, der Besuch des Vorbereitungskurses ist freiwillig.

Kosten

Kurs inkl. Kursunterlagen	CHF 2'500
Prüfung (inkl. Gebühr für Lizenzantrag)	CHF 1'200

Durchführung 2021

Lehrgang	CFP-21-10
Kursdauer	22. Okt 2021 – 3. Dez 2021
Kurszeiten	Fr: 13.30 – 21.00 Uhr
Kursort	Pädagogische Hochschule Zürich Lagerstrasse 2, 8004 Zürich

Prüfung	CFP-21-10
Termin	Dez 2021, 8.30 – 13.00 Uhr
Prüfungsort	Pädagogische Hochschule Zürich Lagerstrasse 2, 8004 Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.cfp-lizenz.ch.
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.



www.cfp-lizenz.ch

In Zusammenarbeit mit:

Swiss Financial Planners Organization,
Münzgraben 6, 3001 Bern



Fachprüfung für deutsche und österreichische CFP für die Anerkennung in der Schweiz

Fachprüfung

Die nationalen CFP-Organisationen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zertifizieren bekanntlich auf ihrem jeweiligen Territorium Privatpersonen als CFP-Lizenzträger. Die drei Verbände haben ein Reziprozitätsabkommen geschlossen, wonach die CFP-Lizenz grenzüberschreitend anerkannt wird. Die Anerkennung durch das Gastland ist dabei daran geknüpft, dass der CFP-Inhaber in definierten Themenbereichen ein ausreichendes Wissen und Können über die nationalen Besonderheiten im Gastland besitzt und dies mittels einer sogenannten Reziprozitätsprüfung nachweist.

Vorbereitungskurs

Optional bietet das IfFP Institut für Finanzplanung einen Vorbereitungskurs von vier Tagen an, der Sie in die Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet.

Kurs und Prüfung werden nach Bedarf terminiert. Kontaktieren Sie uns bei Interesse bitte: Tel. 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.

In Zusammenarbeit mit:

Swiss Financial Planners Organization,
Münzgraben 6, 3001 Bern



Dipl. Finanzberater IAF



«Ich bin seit Juli 2020 als Vorsorge- und Hypothekarberater eingestellt und kann dort den gesamten Finanzberater-Studiengang in der Praxis anwenden. Besonders nützlich sind das Immobilienwissen im Zusammenhang mit den Hypo-Beratungen inkl. Steuern und rechtlichen Fragen sowie auch die Themen Anlage und Vorsorge bis hin zu einfachen Finanzplanungen.»

Marco Real

Hypothekar- und Vorsorgeberater, Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Lachen

Bank- und Fonds-Compliance

Compliance: GWG, Anlegerschutz, Steuern

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF

Dipl. Finanzberater IAF
Zert. Vermögensberater IAF



«Da ich aus der Versicherungsbranche komme, war der Erfolg «on the Job» sofort messbar. Das vernetzte Denken durch die Module Vermögen, Immobilien, Recht und Steuern eröffnen mir eine perfekte Beratung direkt beim Kunden. Ich kann ihnen die richtigen Impulse für nachhaltige Lösungen geben.

Mein Ansehen in der Firma als interner Ansprechpartner und auch Weiterempfehlungen von zufriedenen Kunden haben mich im Beruf etabliert, was sich auch im deutlich besseren Lohnniveau niederschlägt. Ich kann die Weiterbildungen jedem empfehlen, der in den Bereichen Vorsorge, Absicherung und Anlagen seriös arbeiten möchte.»

Markus Scherer

Anlage- und Vorsorgespezialist, Zurich Versicherung, Baar

Finanzdienstleistungs-Compliance

GWG, Anlegerschutz, Steuern

Die Regulierungswelle rollt in unvermindertem Tempo über den Schweizer Finanzplatz. So ist 2020 das neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) in Kraft getreten. Die Anforderungen der Compliance an die Führungskräfte und Mitarbeitenden in Finanzinstituten nehmen laufend zu. Dabei bilden die Bekämpfung der **Geldwäscherei** und der **Anlegerschutz** sowie **Steuern** die Schwerpunkte.

Der **Zertifikatslehrgang für Finanzdienstleistungs-Compliance** vermittelt das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Angesprochen sind Mitarbeitende auf allen Stufen in Banken, bei Vermögensverwaltern sowie im Fund & Asset Management; dies in LE-CO-Abteilungen sowie in produkt- und kundenorientierten Funktionen. Im Einzelnen sind diese Funktionen angesprochen: Kundenberatung / Distribution und Sales Support / Legal & Compliance / Produkt- und Vertriebsverantwortliche im Fund & Asset Management / GWG-Verantwortliche / Verantwortliche für Steuer-Fragen.

Ausbildungsziele

Der Lehrgang ermöglicht einen intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Teilnehmenden und Fachexperten, aber auch unter den Teilnehmenden selbst.

Er bietet Gelegenheit, sich im Beisein verschiedener Fachexperten aus der Praxis mit den geltenden und künftigen Regularien sowie den anstehenden Veränderungen im Detail auseinanderzusetzen.

Die Teilnehmenden ergänzen ihre praktischen Kenntnisse im Legal- und Compliance-Bereich und erwerben die erforderlichen Kompetenzen, um den zunehmenden Auflagen und dem hohen Änderungsrythmus im Tagesgeschäft zu genügen.

Nach Abschluss dieses Lehrgangs besitzen Sie die erforderlichen Kompetenzen, um die Compliance im Tagesgeschäft zu gewährleisten.

Zertifizierung / Anerkennung

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen erhalten das Zertifikat

«Finanzdienstleistungs-Compliance FA/IfFP»

ausgestellt von Fund Academy und IfFP Institut für Finanzplanung.

Erfolgreiche Modulabsolventen erhalten ein Modul-Zertifikat.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als **Bankkundenberater/in SAQ**. Mehr Infos auf www.finanzcompliance.ch.

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

Ausbildungsprogramm

Die Ausbildung besteht aus den drei Modulen **GWG-Compliance**, **Anlegerschutz-Compliance** und **Steuer-Compliance** und umfasst 19 Halbtage. Es können auch nur ein oder zwei Module belegt werden.

	Tage	Lektionen
Modul 1: GWG-Compliance		
Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung	½	4
Operative Umsetzung	½	4
Identifizierung der Vertragspartei / Wirtschaftliche Berechtigung	½	4
Besondere Sorgfaltspflichten	½	4
Melderecht / Meldepflicht	½	4
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen	½	4
Zusammenfassung / Übungen / Q&A	½	4
Modul 2: Compliance im Anlegerschutz		
Grundlagen und aktuelle Entwicklungen im Finanzmarktrecht / FINIG für Verwalter von Kollektivvermögen	½	4
Vom Vertrieb der kollektiven Kapitalanlage (KAG) bis zum Angebot von Finanzprodukten (FIDLEG)	½	4

Verhaltensregeln nach FIDLEG	½	4
------------------------------	---	---

Internationales Recht und Crossborder-Aktivitäten	½	4
---	---	---

ESG / Sustainable Finance	½	4
---------------------------	---	---

Modul 3: Steuer-Compliance

Einführung in das Schweizer Steuerrecht: Grundlagen, direkte Steuern, Steuerstrafrecht	½	4
--	---	---

Besteuerung von Finanzprodukten in der Schweiz: Grundlagen, indirekte Steuern, kollektive Kapitalanlagen, strukturierte Produkte	½	4
--	---	---

Internationale Verhältnisse: Grundlagen des internationalen Steuerrechtes, aktuelle Themen (CRS, AIA, FATCA)	½	4
--	---	---

Anwendungsfälle zu CRS/AIA, FATCA, QI	½	4
---------------------------------------	---	---

Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäscherei	½	4
--	---	---

«Tax Compliance»: Sorgfaltspflichten für Finanzdienstleister	½	4
--	---	---

Abschlussstag: Zusammenfassung / Übungen / Q&A	½	4
--	---	---

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient.

Prüfung

Der Lehrgang schliesst mit einer schriftlichen Klausur von 90 Minuten pro Modul.

Zur Prüfung wird nur zugelassen, wer den Unterricht regelmässig besucht hat. Es sind maximal 2 Absenzen pro Modul zulässig.

Durchführung 2021

Modul GWG-Compliance:
Kursdauer 5. Jan 2021 – 2. Mrz 2021
Prüfung März 2021

Modul Steuer-Compliance
Kursdauer 16. Mrz 2021 – 11. Mai 2021
Prüfung Mai 2021

Modul Compliance im Anlegerschutz:
Kursdauer 18. Mai 2021 – 15. Jun 2021
Prüfung Juni 2021

Kurszeiten Di: 8.15 – 11.45 Uhr

Kursort Pädagogische Hochschule Zürich,
Lagerstrasse 2, 8004 Zürich

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Modulstart.

Kosten Lehrgang

Gesamter Lehrgang = 3 Module* CHF 7'700
2 Module CHF 5'250
1 Modul CHF 2'750

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen.

Kosten Prüfung

3 Module* CHF 1'800
2 Module CHF 1'250
1 Modul CHF 750

* sofern in der gleichen Durchführung gebucht und belegt

Fachleitung

Sandra Weisstanner, Co-Geschäftsführerin
Fund Academy

Felix Horlacher, Dr. oec. publ., Leiter IfFP Institut für Finanzplanung

Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.finanzcompliance.ch. Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.



www.finanzcompliance.ch

In Zusammenarbeit mit:

Fund Academy,
Sihlstrasse 99, 8001 Zürich

FUND || || || | ACADEMY

Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



«Ich habe die Ausbildungen vor allem aus persönlichem Interesse besucht. Ich fand das gesamte in den Finanzberater- und Finanzplaner-Kursen vermittelte Fachwissen nützlich. Überzeugt haben mich vor allem die Praxisnähe und die umfassende Behandlung aller Themen rund um die Finanzen von Privatpersonen. Nicht zu unterschätzen ist auch die Optimierung meiner persönlichen Finanzen, nur schon dadurch hat sich die Investition gelohnt.

Beruflich profitiere ich dadurch, dass ich bei allen Finanzthemen mitreden und mit Wissen punkten kann. Ich verstehe die Zusammenhänge und die Herausforderungen besser, mit welchen unsere Kunden und unsere Berater täglich konfrontiert sind.»

Achilleas Karoulis

Senior Specialist Mobility und Stv. Leiter Produktmanagement Mobilität, AXA, Winterthur

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Der Lehrgang ist konzipiert als berufliche Weiterbildung für Mitarbeitende und Führungskräfte in Fondsleitungen, Vermögensverwaltungen, Anlagestiftungen, Pensionskassen, Depotbanken, Vertreterorganisationen, Fondshandelsabteilungen, Product Management, Compliance-Abteilungen und im Prüfwesen sowie für Vermögensberater und Anlagespezialisten in Banken und Versicherungen, welche mit Fund & Asset Management-Leistungen zu tun haben.

Zwei Teilnehmergruppen werden angesprochen:

- > Fachpersonen auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund & Asset Management-Geschäft → Ziel: Wissensverbreiterung
- > Fachpersonen, welche sich bei der beruflichen Weiterentwicklung und aufgrund neuer behördlicher Unterstellungsverhältnisse und im Vorfeld von allfälligen Bewilligungsverfahren in ihrer Funktion vertieft mit dieser Materie auseinandersetzen haben → Ziel: Wissensvertiefung

Ausbildungsziele

Der dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF besitzt vertiefte Kenntnisse über den Schweizer Fondsmarkt, die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen, die Produkte, den Vertrieb, die Bewilligungsvoraussetzungen, das Product und Operations Management, Risk Management, Audit- und Compliance-Fragen.

Die Teilnehmenden verbessern und vervollständigen ihr Fachwissen auf dem Gebiete der Kollektivanlagen Schweiz und sind in der Lage, im beruflichen Austausch mit Fachkollegen sich korrekt auszudrücken und verständlich zu machen. Dabei sollen sie auch ein Verständnis für sachbereichübergreifende Fragestellungen und für Gesamtzusammenhänge entwickeln.

Zulassungsvoraussetzungen

3–5 Jahre Berufserfahrung im Bank- und Fondsgeschäft

Lehrgang und Abschluss finden in Zürich zweimal jährlich und in Genf einmal jährlich statt. Drei bis fünf Jahre Berufserfahrung im Fondsgeschäft Schweiz (resp. im Bereich der Anlagestiftungen), lückenlose Unterrichtspräsenz und das intensive Verfolgen der Themen in der Tages- und Fachpresse sind zentrale Voraussetzungen, um in der relativ kurzen Zeitspanne von etwas mehr als drei Monaten (10 Lehrgangstage) den grossen Stoffumfang zu bewältigen und den Lehrgang erfolgreich abzuschliessen.

Zertifizierung / Anerkennung

«Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF»

Fachmann/Fachfrau für Produkt- und Vertriebsmanagement sowie für Operations- und Compliance-Management

erteilt von Fund Academy und IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.

Ausbildungsprogramm

Die Ausbildung umfasst 10 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 3 Monaten.

Modul	Tage	Lektionen
Regulatorisches Umfeld (Fondsrecht Schweiz, EU, Liechtenstein)	2 ½	20
Steuerliche Rahmenbedingungen	½	4
Operations- und Prozess-Management	3	24
Product Management	1 ½	12
Risk Management / Compliance	1	8
Market Management	1	8
Rechnungswesen und Revision	½	4
Total	10	80

Prüfung

Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt und dauert total 300 Minuten:

Teil 1: Freitextfragen – 210 Minuten

Teil 2: Multiple / Single Choice-Fragen – 60 Minuten; dazwischen eine Pause von 30 Minuten

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und Kurstage auf Anfrage.

Kosten

Lehrgang inklusive Kursunterlagen	CHF 6'600
Diplomprüfung	CHF 1'600

Durchführungen 2021

Kurs	FO-ZH-36
Termine	23. Mrz 2021 – 11. Jun 2021
Kurszeiten	08:30 – 16:30 Uhr
Prüfung	16. Juli 2021
Kurs	FO-ZH-37
Termine	Okt 2021 – Jan 2022
Kurszeiten	08:30 – 16:30 Uhr
Prüfung	Februar 2022
Kursort	Haus Glockenhof, Sihlstrasse 33, 8001 Zürich (Saal London)

Fachleitung

Sandra Weisstanner, Co-Geschäftsführerin
Fund Academy, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.famo-iffp.ch.
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.



www.famo-iffp.ch

In Zusammenarbeit mit:

Fund Academy,
Sihlstrasse 99, 8001 Zürich

FUND ||||| ACADEMY

Dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF



«Die Weiterbildung zur dipl. Finanzplanungsexpertin war äusserst interessant und vor allem sehr praxisbezogen. Als Senior-Finanzplanerin kann ich das Gelernte tagtäglich anwenden und umsetzen. Durch diesen Lehrgang konnte ich die Sicherheit und Kompetenz in den Beratungsgesprächen weiter stärken. Die Weiterbildung ist für alle, die im Bereich Finanzplanung arbeiten, sehr zu empfehlen.»

Nadia Bögli

Senior Financial Planner, Credit Suisse (Schweiz) AG

Banking Operations

CAS in Banking Operations

Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



«Ich fand alle Themenbereiche sehr spannend und nützlich, da alles miteinander verknüpft ist. Ich kann das erworbene Fachwissen im Arbeitsalltag, aber auch privat anwenden, bis vor zwei Monaten als Kundenberater, seither neu als Mitarbeiter in einer Finanzplanungsabteilung. Besonders habe ich geschätzt, dass die Dozenten einen grossen Praxisbezug herstellten.

Ich habe auch beruflich profitiert: Kurz nach Beginn des Finanzberaterkurses habe ich durch das grosse Knowhow unserer Dozenten den Mehrwert von Finanzplanungen erkannt. Dadurch wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich in Zukunft in diesem Bereich arbeiten will. Durch die beiden Ausbildungen habe ich vor zwei Monaten die Möglichkeit erhalten, intern in die Finanzplanungsabteilung zu wechseln.»

Michael Reiter

Finanzplanungsspezialist, Migros Bank AG, Zürich

CAS Banking Operations

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Dieser Studiengang richtet sich an ambitionierte Mitarbeitende aus Unternehmungen der Bankindustrie (z.B. Banken, Bankdienstleister, EVV, Fintechs), welche ihre Kenntnisse in den Bankprozessen und insbesondere den drei Kernthemen des Banking Operations (Zahlungsverkehr, Wertschriftenadministration, Kreditabwicklung) vertiefen und praktische Handlungskompetenzen erwerben möchten.

Dazu zählen insbesondere:

- > Prozessbearbeiterinnen und -bearbeiter
- > Fachspezialistinnen und -spezialisten
- > (IT) Business Analytistinnen und Analysten
- > Banking Operations Kader

Ausbildungsziele

Sie erwerben berufsbegleitend die Fähigkeiten, in Ihrer Bank oder banknahen Unternehmung effiziente und gut funktionierende Banking Operations zu unterstützen, die Compliance sicherzustellen, Bankprozesse weiterzuentwickeln und den Frontbereichen einen effizienten und kompetenten Support zu bieten. Damit sind Sie für Führungspositionen im Banking Operations qualifiziert.

Im Zentrum stehen die drei wichtigen Operations-Bereiche jeder Bank, die sich thematisch in den folgenden drei Hauptmodulen wiederfinden:

- > Zahlungsverkehr
- > Wertschriftenadministration/Geldmarkt/Devisen
- > Kreditabwicklung

Am Schluss dieses Studiengangs besitzen Sie folgende Fähigkeiten und Kompetenzen:

- > Sie verantworten Aufgaben in der Fachführung und/oder in der Projektleitung und/oder im Prozessmanagement in verschiedenen Funktionen: Teamleiter, Produktmanagement, Operations, Compliance. Oder Sie sind als Prozessbearbeiter oder IT-/Business-Analyst tätig.
- > Sie sind darauf vorbereitet, Entwicklungen im Banking Operations proaktiv zu begegnen und für ihren Arbeitgeber und sich selber produktiv zu nutzen.
- > Sie schaffen mit den drei klassischen Teilbereichen des Banking die Wissensbasis für eine weiterführende Spezialisierung.

Zertifizierung / Anerkennung

«Certificate of Advanced Studies in Banking Operations»

erteilt von der Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft.

Zulassungsvoraussetzungen

Über die Zulassung entscheidet die Studienleitung unter Berücksichtigung der Vorbildung und der Berufserfahrung, insbesondere im Bankbereich. Eine Berufspraxis im Banking Operations ist von Vorteil.

Ausbildungsprogramm

Die Ausbildung umfasst 11 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa fünf Monaten.

Themen

- > Zahlungsverkehr
- > Kredite
- > Wertschriften
- > Management Banking Operations
- > Bank-IT
- > Service Management
- > Regulation
- > Zukunftsentwicklungen und Impacts

Kosten

Gesamter Studiengang inklusive Prüfungs- und Zertifikatsgebühren CHF 9'200

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.

Durchführung 2021

CAS-BOS-21-04

Kursdauer April 2021 – Juli 2021
Kurszeiten 08:30 – 17:00 Uhr
3 – 4 Tage pro Monat (Fr – Sa)

Kursort

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft
Jungholzstrasse 43
8050 Zürich

Fachleitung

Prof. Dr. Bernhard Koye, Institutsleiter SIF, Kalaidos, Zürich

Christian Wilhelm, Executive MBA in International Management, Geschäftsführender Gesellschafter, Indivio AG, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.cas-bo.ch.
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch.



www.cas-bo.ch

In Zusammenarbeit mit:

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich



Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



«Für meine Pensionsberatungen sehr wertvoll ist die Strukturierung des Vermögens der Kunden mittels Etappenplan. Die Kunden schätzen zum einen die klare Organisation ihrer Finanzen, zum anderen die langfristige Planung bis ins Alter 85/90. So können sie ihre Pensionierung in vollen Zügen genießen.

Ich habe mich persönlich auf das Kundensegment 50+ spezialisiert und werde regelmässig weiterempfohlen. Das ist ein grosser beruflicher Vorteil. Als Aussendienstmitarbeiter ist man auf Weiterempfehlungen angewiesen.

Der Studiengang ermöglicht mir die gesamtheitliche Betrachtung der Kundensituation. Als Finanzplaner kann ich die Pläne und Wünsche meiner Kunden aus finanzieller, steuerlicher, rechtlicher und ökonomischer Sicht analysieren und optimal beraten.»

Mario Iannotta

Vorsorgeberater, Swiss Life, Generalagentur Meilen

finanzakademie.ch

Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis



«Dank meines Besuches des Lehrgangs zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis konnte ich mir fundiertes Fachwissen und eine grosse Sicherheit in der Beratung aneignen. Die Beratungen bereiten mir nun richtig Freude. Es ist für mich eine Bestätigung, wenn meine Kunden nach der Beratung zufrieden sind. Ich kann diesen Lehrgang absolut weiterempfehlen.»

Heidy Zimmerli-Kumschick

Privatkundenberaterin, Raiffeisenbank Luzerner Landschaft Nordwest, Schötz

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu aktuellen Themen rund um Finanzen, Vorsorge und Steuern. Angesprochen sind Beraterinnen und Berater der Finanzdienstleistungsbranche: Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltung, Treuhand, Steuerberatung, Rechtsberatung usw.

Die Seminare behandeln aktuelle Fragen, mit denen Privathaushalte oder Unternehmungen konfrontiert sind. Sie sind damit für Privat- und Firmenkundenberater wertvoll.

Die Seminare folgen in der Regel diesem Aufbau:

- > Fachwissen: Was ist fachlich zu beachten?
- > Praxisfall: Welches sind die Folgen für den Kunden?
- > Beratung: Wie kann das Thema dem Kunden einfach und verständlich vermittelt werden?

Im Zentrum steht also die konkrete Beratung anhand praktischer Fälle. Beraterinnen und Berater vertiefen und aktualisieren ihr bestehendes Wissen. Sie können damit ihre Kundinnen und Kunden besser und erfolgreicher beraten und betreuen.

Die breite Abstützung von **finanzakademie.ch** gewährleistet den Zugang zu erstklassigen Referentinnen und Referenten. Diese sind anerkannte Fachleute und Praktiker ihres Faches. Nach dem Motto «von Profis für Profis» bringen sie ihr theoretisches Fachwissen und ihre praktische Erfahrung in die Veranstaltungen ein.

Organisatorisches

Die Seminare von **finanzakademie.ch** finden in der Regel halbtags von 8.15–11.45 h in Zürich statt. Seminarort ist das Bildungszentrum Sihlpost direkt beim Hauptbahnhof. Alternativ finden ausgewählte Seminare online als Webinar statt.

Die Seminargebühr beträgt CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275.

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, Willis sowie Dozierende des IFFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Weiterbildungspunkte

SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch dieser Veranstaltung 4 CEC. Members von **Cicero** erhalten 4 Credits. Ausgewählte Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.



Dipl. Finanzberater IAF



«Ich habe den Lehrgang «Dipl. Finanzberater» besucht. Mit diesem Lehrgang konnte ich viel Sicherheit in meiner Beratung finden. Auch das erworbene Fachwissen konnte ich schon in vielen Momenten anwenden.

Die Ausbildung bringt mir ein breiteres und vertieftes Fachwissen. Ich konnte sogar in meinen Beratungen auch neue Themenfelder öffnen.

Ich bin überzeugt, die Ausbildung ist für jeden ein Gewinn.»

Christophe Blättler

Mandatsleiter und Ärzteberater, GlobalBroker Risk AG, Luzern

Von Profis für Profis: Praktiker als Dozenten

Alle unsere Dozierenden sind Praktiker ihres Faches.

Dies gewährleistet eine fundierte Ausbildung mit hohem Praxisbezug.

Sie können das Gelernte im nächsten Kundengespräch direkt umsetzen.



Marc Aebi

lic iur. Rechtsanwalt
BrunnerAebiPartner Advokatur,
Grenchen und Solothurn

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Christian Andrik

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,
dipl. Erwachsenenbildner HF

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Christian Anderegg

eidg. dipl. PR-Berater
Anderegg Reputation Agency, Benken

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Jürg Bättscher

eidg. dipl. Bankfachmann
Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Andreas Breitenmoser

dipl. Bankfachexperte,
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis,
Ausbilder mit eidg. Fachausweis
Breitenmoser Immobilien GmbH, Erlenbach

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Iwan Brot

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte
und Bankfachmann, Inhaber, Geldexperte Iwan
Brot, Siebnen, Fachleiter IFFP, Zürich

Ausbildungsbereich:

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Lukas Breunig-Hollinger

Dr. iur., Rechtsanwalt
Voser Rechtsanwälte, Baden

Ausbildungsbereich:

Certified Financial Planner
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Markus Büchel

Treuhänder mit eidg. Fachausweis,
Fachverantwortung Finanz- und Treuhandbera-
tung, Geschäftsführer
FINQUEST AG, Geuensee LU

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Urs Andreas Büchler

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte
Schwarz Finanzkonsulenten, Zürich
Fachleiter IfFP, Zürich

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte
CAS Management der Unternehmensnachfolge



Patrick Bühlmann

lic. iur., Rechtsanwalt
Voser Rechtsanwälte, Baden

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Martin Bühler

lic. iur.; eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,
Gründer, Co-Inhaber und Managing Partner
expatpartners ag, Zürich

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Benjamin de Zordi

lic. oec. HSG, dipl. Steuerexperte
Partner bei PwC Schweiz, Zürich

Ausbildungsbereich:

Compliance: Steuern



Jascha Düsel

Bachelor of Science FHO
Leiter Anlagekundenberatung, Raiffeisenbank
Werdenberg

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Christian Engeler

Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
AXA Winterthur

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Fredy Eggenschwiler

Dr. iur., LL.M., TEP, Rechtsanwalt und Notar

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Johannes Ermatinger

lic. oec. HSG
Partner der RBU Unternehmensberatung
GmbH, Schaffhausen

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte
CAS Management der Unternehmensnachfolge



Roman Felix

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Swiss Life Select AG, Chur

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF



Otto Frei

Inhaber Immobiliendienstleistungen und
Erwachsenenbildung

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Markus Fiechter

Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.
Voser Rechtsanwälte, Baden

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Fiona Gedon

M.A. HSG Rechtsanwältin, Notarin
Voser Rechtsanwälte, Baden

Ausbildungsbereich:

CAS Management der Unternehmensnachfolge



Paulo Gnehm

BSc ZFH in Business Law, MAS FH / LL.M.
Swiss & International Taxation
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Anita Hartmann

Dr. oec. HSG, lic. oec. HSG
hartmann educ & cons, Herrliberg

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF



Marc Goetz

lic. iur. Rechtsanwalt & dipl. Mediator FH
Goetz & Patak Rechtsanwälte, Küsnacht

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF



Claudia Helfenstein

Betriebsökonomin FH,
dipl. Versicherungswirtschaftlerin HF

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Roger Hertel

Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Finanzplaner mit eidg. FA, Versicherungsfachmann mit eidg. FA Geschäftsführer, clarofinanz gmbh, Olten

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF



Markus Hürzeler

MSc in Banking & Finance, MAS in Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Finanzplaner, Bank Cler AG, Zürich

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Joachim Huber

lic. iur., Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte Voser Rechtsanwälte, Baden

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
CAS Management der Unternehmensnachfolge



Doris Hutzler

Dr. iur., LL.M.
Partnerin, LCR Services AG, Zürich

Ausbildungsbereich:

Compliance: GWG, Steuern



Roger Iff

lic. iur., Steuerfachmann
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten, Zürich

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



Armin Kühne

Dr. iur., Rechtsanwalt
Partner, Kellerhals Carrard, Zürich

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF
Compliance: GWG, Anlegerschutz, Steuern



Philippe Keller

CAS FH Unternehmensnachfolge, Betriebsökonom FH, Mandatsleiter KMU Unternehmensnachfolge, Zürcher Kantonalbank

Ausbildungsbereich:

CAS Management der Unternehmensnachfolge
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Markus Kunz

Finanzplaner mit eidg. FA,
Fachführung Finanzplanung
Credit Suisse AG, Zürich

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Patric Langer

MAS in Financial Consulting, CFP®
Partner & VR, ACADEMIX Consult AG, Basel

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Yvonne Lenoir Gehl

lic. iur., Rechtsanwältin, LL.M.
Rechtsanwältin, Bank Pictet, Les Acacias

Ausbildungsbereich:

Compliance: GWG, Anlegerschutz, Steuern



Costantino Lanni

Betriebsökonom FH, Chartered Financial
Analyst (CFA), Financial Risk Manager
Leiter Center for Financial Studies HWZ,
Hochschule für Wirtschaft, Zürich

Ausbildungsbereich:

Certified Financial Planner



Rainer Lentes

lic. oec. Managing Partner/VRP
ACADEMIX Consult AG, Trogen

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Rita Maag

Dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF, eidg. dipl. Finanz- & Anlageexpertin, eidg. dipl. Finanzanalytikerin & Vermögensverwalterin
Inhaberin & Geschäftsführerin, FINLEU AG

Ausbildungsbereich:

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



Christian Messerli

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,
eid. dipl. Verkaufsleiter
Die Mobilier, Zürich

Ausbildungsbereich:

Finanzplaner mit eidg. FA



Sabine Meier Bühler

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Meier Quality-Management, Schindellegi

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



James Mock

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Global Expert Advice, Hinterforst

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF



Heinz Nater

Geschäftsführer,
hnp Nater & Partner, Muri AG

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Stefan Nievergelt

Betriebsökonom KSZH,
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
UBS AG, Zürich

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. FA



Hildegard Nibel

Dr. phil.-hist.,
Senior Consultant HR Risk Management
Funk Insurance Brokers AG , Zürich

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Dieter Nigg

dipl. Betriebsökonom
Geschäftsführer,
SMG Sales Management Group GmbH, Zürich

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Alfred Pauli

eidg. dipl. Bankfachexperte,
eidg. dipl. Verkaufsleiter,
dipl. Fondsberater IAF
Selbständiger Finanzplaner

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Samuel Rohrbach

MAS in Financial Consulting, Certified Financial
Planner, Betriebsökonom FH
Raiffeisenbank Steffisburg, Steffisburg

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
CAS Management der Unternehmensnachfolge



Tarik Pulver

Executive MBA Leadership & Management bfh,
Betriebswirtschaftler HF, Regionaler Verkaufsleiter/
Key Account Manager, Die Mobiliar, Lebensversi-
cherungs-Gesellschaft AG, Bern

Ausbildungsbereich:

Finanzplaner mit eidg. FA



Stephan Rothmund

lic. oec. publ., Geschäftsführer
Rothmund & Co Investments, Urdorf

Ausbildungsbereich:

Certified Financial Planner



Philipp Rügsegger

CIIA / CIWM,
Finanzplaner mit eid. Fachausweis
UBS AG, Basel

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eid. FA



Daniele Ruggeri

MAS Coporate Finance, Betriebsökonom FH
Zürcher Kantonalbank, Zürich

Ausbildungsbereich:

CAS Management der Unternehmensnachfolge
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Christoph Rufener

dipl. Betriebswirtschafter HF,
dipl. Finanzberater IAF

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF



Thomas Schär

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,
eidg. dipl. Steuerexperte
Steuerberater, schaeertax, Solothurn

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

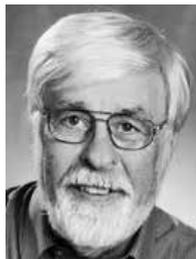


Thomas Schmitt

Prof., lic. oec. publ.
Hochschule für Technik,
Fachhochschule Nordwestschweiz

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Lothar Schönenberger

eidg. dipl. Versicherungsfachmann

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF



Tilo Alexander Schnell

Immobilienbewerter mit eidg. FA, Finanzplaner
mit eidg. FA
Senior Kundenberater und Leiter Fachgruppe
Finanzieren, UBS Switzerland AG, Basel

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Heinz Schweizerhof

Chartered Financial Analyst (CFA),
Betriebsökonom FH,
Inhaber, SCHWEIZERHOF Finanz- und Anlage-
beratung, Hombrechtikon

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



Barbara Seydoux

Höhere Fachschule Bank & Finanz
Geschäftsstellenleiterin Valiant Bank AG, Triengen

Ausbildungsbereich:

Zert. Vermögensberater/in IAF
dipl. Finanzberater IAF



Barbara Sramek

lic. iur. Rechtsanwältin,
eidg. dipl. Steuerexpertin
Voser Rechtsanwälte, Baden

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Michèle Spreiter

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis,
Betriebsökonomin FH
Clientis Bank, Uster

Ausbildungsbereich:

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



Paul Stämpfli

Experte in Rechnungslegung und Controlling,
Nachfolgeberater
Nachfolgepool GmbH, Zürich

Ausbildungsbereich:

CAS Management der Unternehmensnachfolge



Matthias Staubli

M. A. HSG Law and Economics
Manager bei PwC Schweiz, Zürich

Ausbildungsbereich:

Compliance: Steuern



Beat Strübin

eidg. dipl. Versicherungsfachmann
Helvetia Versicherung, Basel

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Markus Streule

CFP®, dipl. Financial Consultant NDS FH,
eidg. dipl. Verkaufsleiter

Ausbildungsbereich:

Certified Financial Planner



Adrian Tagmann

Lic. iur. Rechtsanwalt LL.M.
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD,
Bundesamt für Justiz BJ,
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Christoph Tagmann

Dr. iur., Fürsprecher
Head Legal & Compliance Switzerland & Austria
Alcon Switzerland SA / Alcon, Grieshaber AG

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Marco Tremonte

Dr., Director, Corporate Finance M&A, PwC,
Zürich

Ausbildungsbereich:

CAS Management der Unternehmensnachfolge



Tamara Tormen

Betriebsökonomin HWV, eidg. dipl. Steuerexpertin, eCare AG, Cham

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte
Certified Financial Planner
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
CAS Management der Unternehmensnachfolge



Cédric Tschumper

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Finanzhandwerk, Winterthur

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV



Andreas Ulrich

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte
AXA, Rapperswil

Ausbildungsbereich:

CAS Management der Unternehmensnachfolge
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Willi Vogt

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bankfachmann
mit eidg. Fachausweis, Immobilien-Verwalter mit
eidg. Fachausweis, Ausbilder mit eidg. Fachaus-
weis, Raiffeisenbank Aare-Rhein, Leuggern

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Marcel Vogler

eidg. dipl. Versicherungsfachmann
Selbstständig, Versicherungs-
und Verkaufstrainer

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF



Martin Voléry

Marketingplaner mit eidg. FA, eidg. dipl. Ver-
kaufsleiter, Finanzplaner mit eidg. FA,
Erwachsenenbildner mit eidg. Fachausweis

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV
dipl. Finanzberater IAF



Marc Wagner

Jurist (M Law),
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte
Bank Cler AG, Bern

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF



Patrick Wegmann

Studium Wirtschaftswissenschaften mit Vertiefung Finanzen und Kapitalmärkte, Doktorat in Wirtschaftswissenschaften

Ausbildungsbereich:

Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



Annett Wege

Master in Commercial Law LL.M. (com.),
Dipl. Betriebswirtin (FH)
Geschäftsführerin, Wege Consulting, Eggliswil

Ausbildungsbereich:

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte
CAS Management der Unternehmensnachfolge



André Witzig

Fachspezialist Haftpflicht
Sales Trainer Nonlife, AXA Winterthur

Ausbildungsbereich:

Versicherungsvermittler VBV



Miriam Würth

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Ausbildungsbereich:

Dipl. Finanzberater IAF

Versicherungsvermittler VBV



Arno Zessack

MAS Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg.

Fachausweis

Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn,

Neukirch (Egnach)

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF

Finanzplaner mit eidg. FA



Andreas Wyder

lic. oec. HSG, eidg. dipl. Finanz- und Anlageex-

perte, eidg. dipl. Vermögensverwalter und

Finanzanalytiker, CFP Certified Financial Planner

Bank Julius Bär AG, Basel

Ausbildungsbereich:

dipl. Finanzberater IAF / Finanzplaner mit eidg. FA

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



«Da ich bereits in der Versicherungs- und Vorsorgeberatung tätig bin, waren für mich die Themen Immobilien und Vermögen am nützlichsten. Ich verstehe nun die Kundenunterlagen im Hypothekengeschäft. Das Wissen über Vermögensanlagen hilft mir bei der Vorsorgeberatung. Ich habe nun ein viel breiteres Fachwissen.

Meine beruflichen Vorteile liegen darin, dass ich meine Kunden besser und genauer beraten und viel mehr Beratungsthemen abdecken kann. Da ich jetzt 25 bin, denke ich, dass mir die Weiterbildung bei künftigen Beförderungen helfen wird.»

Salvatore Bennici

Versicherungs-/Vorsorgeberater, Helvetia Versicherungen, Uster

Organisatorisches

Bundesbeiträge HBB

Schulungsstandorte

Bundesbeiträge HBB

Seit 2018 gilt die Subventionierung der Höheren Berufsbildung (HBB) durch den Bund. Hier die wichtigsten Eckpunkte:

- > Der Bund übernimmt 50 % der Gebühren von Kursen, die auf Berufsprüfungen (eidg. Fachausweis) oder höhere Fachprüfungen (eidg. Diplom) vorbereiten.
- > Der Bundesbeitrag wird an die Studierenden (und nicht an das Ausbildungsinstitut) ausgerichtet. Dabei können Sie Bundesbeiträge nur in Anspruch nehmen, wenn die Rechnung für die Kurskosten auf Sie als Person sowie Ihre Privatadresse lautet und die Rechnung von Ihnen persönlich bezahlt wird.
- > Bedingung ist Wohnsitz in der Schweiz.
- > Weitere Bedingung ist das Ablegen (nicht aber Bestehen) der eidgenössischen Abschlussprüfung. Entsprechend wird der Bundesbeitrag erst nach der Abschlussprüfung ausbezahlt.

Beitragsberechtigte Lehrgänge

Folgende vom IFFP angebotene Lehrgänge sind beitragsberechtigt:

- > **Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** und **KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom**: Die Kurse sind beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die Abschlussprüfung ablegen.
- > **Dipl. Finanzberater IAF**: Die Module auf Stufe Finanzberater bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur, falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung abgelegt haben.
- > **Zert. Vermögensberater IAF**: wie dipl. Finanzberater IAF

- > **«Boot Camps»**: Unter den gleichen Bedingungen sind auch die 48-h-Intensivfalltrainings für Finanzberater und Finanzplaner beitragsberechtigt.
- > **Versicherungsvermittler VBV**: Der Kurs gilt als Vorbereitung auf die Prüfung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis und zum Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis. Daher ist auch dieser Kurs beitragsberechtigt, allerdings nur, falls und nachdem Sie die eidg. Berufsprüfung zum Finanzplaner oder zum/zur Versicherungsfachmann/-frau abgelegt haben.

Weitere Informationen

Weitergehende Informationen zum Beitragssystem finden Sie auf www.iffp.ch bei dem entsprechenden Lehrgang oder auf der Internetseite des SBF: www.sbf.admin.ch/finanzierung. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

Schulungsstandorte



IfFP Institut für Finanzplanung AG

Bernerstrasse Süd 169

8048 Zürich

Telefon: 058 800 56 00

info@iffp.ch

www.iffp.ch

Standort Google Maps:



IfFP Standort Zürich Altstetten

Das IfFP befindet sich an der Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich an der Nordseite des Bahnhofs Zürich Altstetten. Der Standort ist 5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt.

Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr:

Um das IfFP zu erreichen, nehmen Sie bitte am Hauptbahnhof Zürich die S-Bahn-Linien S3, S9 oder S12 oder das Tram Nr. 4 oder den Bus Nr. 31 bis Bahnhof Altstetten.

Anfahrt mit dem Auto:

Beim Gebäude und in der nahen Umgebung stehen für Kursteilnehmer keine Parkplätze zur Verfügung. Wir empfehlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Parkplätze mit längerer Parkdauer befinden sich im Parkhaus im Zentrum Altstetten (MMM) oder im Einkaufszentrum Letzipark.

Kursstandorte

Basel

Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel

Buchs SG

bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs SG, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

Oltén

EBZ Erwachsenenbildungszentrum Oltén, Aarauerstrasse 30, 4601 Oltén

Winterthur

Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

Zürich

KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich

Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8004 Zürich



IfFP-Alumni-Treffen 2021

Fach-Updates und Beratungs-Impulse Alte Studienkolleginnen und -kollegen treffen Netzwerkkontakte knüpfen

Im Herbst 2021 treffen sich unsere ehemaligen Studierenden zur grossen Alumni-Tagung. Eingeladen sind alle früheren Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Studiengangs am IfFP.

Save-the-Date und Informationen folgen rechtzeitig. Wenn Sie Ihre Einladung sicherstellen wollen, geben Sie uns bitte kurz Bescheid:

alumni@iffp.ch.



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

Telefon 058 800 56 00

info@iffp.ch

www.iffp.ch

