



Versicherungsvermittler /-vermittlerin VBV

Kursinformation

Durchführungen 2020/21

Basel: Januar, April, Oktober

Buchs SG: Januar, April, Oktober

Olten: Januar, April, Oktober

Zürich: Januar, April, Oktober



Vier 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 25 Jahren.

An der zentralsten Lage der Schweiz

An der Sihlpost direkt beim HB Zürich. IfFP-Kurse gibt es auch in Olten.

Von Profis für Profis: Beratungspraktiker 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.

Zufriedene Kunden

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

Inhalt

Übersicht	4
Versicherungskunden kompetent beraten	5
Weiterbildungsprogramm	6
Kursaufbau	7
Durchführungen 2021	8
Prüfung / Zertifizierung / Anerkennung	10
Kosten / Kursorte	11
Bundesfinanzierung Höhere Berufsbildung	12
Anmeldung / Auskünfte / Beratung	13
Weiterführende Abschlüsse	14
Prüfungserfolge / Kursfeedbacks	15

Info-Abend mit Probelektion

Informieren Sie sich am Info-Abend mit Probelektion aus erster Hand über den Lehrgang und Ihre Möglichkeiten. Wir informieren und beantworten Ihre Fragen.

**Montag, 25. Januar 2021,
18.15 – 19.45 Uhr**

An der Sihlpost beim HB Zürich.

Anmeldung bitte an info@iffp.ch.

Weitere Info-Abende auf www.infoanlass-iffp.ch.

Übersicht

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.

Die Ausbildung und Zertifizierung zum **Versicherungsvermittler VBV** stellt die Versicherungsberatung für Privatpersonen und Gewerbe ins Zentrum. Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) anerkannt für die Registrierung als Versicherungsvermittler. Er bietet Anschlussmöglichkeiten zur Spezialisierung als dipl. Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder Versicherungsfachmann/frau mit eidg. Fachausweis.

Die Kurse des IfFP bereiten auf die Prüfungen zum Versicherungsvermittler VBV vor. Sie stehen – unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Versicherungs- oder Vermittlungsgesellschaft – allen interessierten Versicherungsberatern offen.

Unsere Dozierenden sind selber Beratungsprofis und bieten Gewähr für grösstmögliche Praxisnähe.

Kurse zum Versicherungsvermittler VBV bieten wir in Olten und Zürich.

Entscheidend: Der Lehrgang vermittelt Beratungs-Know-how, das direkt in die Praxis umgesetzt werden kann!

*Zwecks besserer Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet; die weibliche Form ist immer auch mitgemeint.

Versicherungskunden kompetent beraten

Zielsetzung

Die vielen Veränderungen in der Versicherungswirtschaft und die vielfältigeren Bedürfnisse der Kunden lassen die Anforderungen an Versicherungsvermittler steigen. Der schweizerische Gesetzgeber hat daher die Versicherungsvermittlung geregelt: Wer sich als Versicherungsvermittler in das öffentliche Register der Finma (Finanzmarktaufsicht) eintragen lassen will, muss definierte Kriterien erfüllen: ein tadelloser Leumund, eine Haftpflichtversicherung und vor allem gute Kenntnisse in allen Versicherungsbelangen, die mit einem anerkannten Bildungsabschluss nachgewiesen werden müssen. Die Ausbildung und Prüfung zum **Versicherungsvermittler VBV** deckt diese Bildungsanforderungen ab.

Mit der Ausbildung und Prüfung zum/zur Versicherungsvermittler/in VBV erwerben Sie die Kompetenz, private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen zu allen Versicherungs- und Vorsorgefragen umfassend zu beraten. Die **Ausbildung** vermittelt Ihnen das dafür notwendige Know-how: Sie verstehen die Kundensituation, Sie zeigen Ihren Kunden die richtigen Lösungen auf und Sie setzen die Lösungen in Verkaufsabschlüsse um. Sie können damit kompetenter beraten und erfolgreicher verkaufen – eine Win-Win-Situation für Sie und Ihre Kunden. Und mit der **VBV-Prüfung** erwerben Sie einen anerkannten Bildungsnachweis.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Ausbildung und Prüfung richten sich an bestehende oder angehende Beraterinnen und Berater bei Versicherungen, Versicherungsbrokern oder anderen Finanzdienstleistern, die in der Versicherungs- und Vorsorgeberatung tätig sind. Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen. Ein Grundwissen im Versicherungsbereich und Berufserfahrung mit Kundenkontakten sind jedoch empfehlenswert und erhöhen den Ausbildungsnutzen.

Hinweis: Das Versicherungs-Fachvokabular ist nicht immer einfach. Gute schriftliche und mündliche Deutschkenntnisse sind daher ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Bestehen der Prüfung.

10'264

Seit 2006 haben schon 10'264 Versicherungsfachleute den Titel «Versicherungsvermittler VBV» erworben! Er setzt damit den Standard für gute Versicherungs- und Vorsorgeberatung. (Stand Oktober 2019.)

Weiterbildungsprogramm

Modul	Tage	Lektionen
Versicherungswirtschaft		
Versicherungswirtschaft	1	8
Personen- und Sozialversicherungen		
Sozialversicherung	2	16
Personenversicherung	4	32
Sach- und Vermögensversicherungen		
Vermögensversicherung	2	16
Sachversicherung	2	16
Rechtskenntnisse		
Versicherungsrecht (VAG, VWG) / Obligationenrecht (OR)	1	8
Vermittlerrecht (VAG), weitere Rechtsnormen	1	8
Interne Zwischenprüfung		
Prüfungsvorbereitung		
Schriftliche Prüfung	2½	20
Mündliche Prüfung	1½	12
Total	17	136

Die Ausbildung 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.

Lesen Sie auch die ausführlichen Modulbeschreibungen im **Studienprogramm**.

[Jetzt bestellen \(info@iffp.ch\)](mailto:info@iffp.ch)→

Kursaufbau

Kursaufbau

Der Kurs setzt auf eine Vielfalt unterschiedlicher Lernmethoden:

Unterricht online und vor Ort

Der Kurs findet berufsbegleitend an 17 Unterrichtstagen statt, teilweise online als Webinar, teilweise als Präsenzunterricht vor Ort.

Selbststudium

Sie erhalten zu jedem Modul und Kurstag Vorbereitungs- und Leseaufträge. Dadurch wird der Präsenzunterricht von der reinen Wissensvermittlung entlastet. Grundlage ist das vierbändige Lehrmittel «intermediary@insurance» des VBV.

Elektronisches Lernprogramm (WBT)

Sie erhalten Ihren persönlichen Zugang zum Web-based Training (WBT) des VBV. Diese Trainings sind als Unterrichtsbegleitung konzipiert und erhöhen die Lerneffizienz und den Lernerfolg wesentlich.

Zwischenprüfung

Vor der abschliessenden Prüfungsvorbereitung legen Sie die Online-Zwischenprüfung ab: je 1 Probeprüfung zu 30 Minuten in jedem der vier Fachmodule. Die Zwischenprüfung ist während ca. zehn Tagen freigeschaltet; Sie haben pro Prüfung 1 Versuch. Sie erhalten damit ein Feedback über Ihren persönlichen Wissensstand und erkennen rechtzeitig allenfalls noch bestehende Lücken. Diese IFFP-interne Zwischenprüfung dient Ihrer persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen VBV-Prüfung.

Modultests

Zusätzlich stehen Ihnen für jedes Modul Online-Tests zur Verfügung. Sie können sie während der gesamten Kursdauer beliebig oft ablegen. Sie erhalten damit ein weiteres Feedback über Ihren Wissensstand und trainieren auf die VBV-Prüfung.

Prüfungsvorbereitung

Die letzten vier Kurstage dienen der Wiederholung des Stoffes und dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung.

Dozentinnen und Dozenten

Unsere Dozentinnen und Dozenten sind ausnahmslos Berufspraktiker/innen, die über fundierte Fachkenntnisse und methodisch-didaktische Fähigkeiten verfügen. Sie unterrichten anwendungs- und handlungsorientiert.

Blended-Learning

Neu bietet das IFFP auch Versicherungsvermittler-Kurse im sogenannten «Blended Learning» an.

Was ist «Blended Learning»?

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

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».

Mehr Infos auf www.versicherungsvermittler-iffp.ch oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 36.

Durchführungen 2021

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 Wei-
terbildungszentrum, 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

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

Stundenplan bestellen:

info@iffp.ch



Prüfung / Zertifizierung / Anerkennung

Prüfung

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen (elektronischen) und einem mündlichen, berufspraktischen Teil.

Die schriftliche Prüfung dauert 120 Minuten. Geprüft werden die Lerninhalte der vier Bereiche Versicherungswirtschaft, Personen- und Sozialversicherungen, Sach- und Vermögensversicherungen sowie Rechtskenntnisse.

Die mündliche Prüfung findet innert Monatsfrist nach der schriftlichen statt und dauert 60 Minuten (wovon 30 Minuten zur Vorbereitung). Die Kandidaten werden in Verkaufs- und Beratungssituationen geprüft. Sie stellen im Kundengespräch ihre Kommunikations-, Fach- und Beratungskompetenz unter Beweis. Grundlage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich «Privater Haushalt» oder «Kleine Unternehmung» (nach Wahl des Kandidaten).

Die Prüfung findet getrennt von der Ausbildung statt, in der Regel drei Mal jährlich, jeweils März, Juni und Oktober. Beachten Sie die Termine der einzelnen Durchführungen.

Prüfungsträger ist der VBV (Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft, www.vbv.ch). Die Teilnehmer müssen sich direkt beim VBV für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingungen verantwortlich.

Zertifizierung / Anerkennung

Erfolgreiche Absolventen erhalten das Zertifikat **Versicherungsvermittler VBV**.

Der Abschluss ist von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannt für die Registrierung als Versicherungsvermittler. Er bietet gleichzeitig Anschlussmöglichkeiten zur Spezialisierung als **dipl. Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** oder **Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis**. Und zusätzlich ist das Zertifikat auch das Eintrittsticket für **Cicero**, das Weiterbildungsregister der Schweizer Assekuranz.

Kosten / Kursorte

Kosten

Präsenzkurs, 17 Tage

CHF 4'850

Subventionierter Preis*

CHF 2'425

Einzelmodule Präsenzkurs:

Versicherungswirtschaft CHF 350

Personen- und Sozialversich. CHF 1'920

Sach- und Vermögensversich. CHF 1'280

Rechtskenntnisse CHF 640

Prüfungstraining** CHF 1'280

Blended-Kurs, 17 Tage

CHF 4'200

Subventionierter Preis*

CHF 2'100

Einzelmodule Blended-Kurs:

Kosten auf Anfrage: info@iffp.ch.

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.

Kosten Prüfung

Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbildung vom VBV durchgeführt.

Schriftliche Prüfung CHF 300

Mündliche Prüfung CHF 300

* Vgl. Infos S.12

** Buchbar nur bei Belegung mindestens eines weiteren Moduls.

Kursorte

Basel

Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel

Zürich

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

Olten

EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarau-erstrasse 30, 4601 Olten

Zürich

KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich

Bundesfinanzierung Höhere Berufsbildung

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

- Der Bund übernimmt **50% der Studienkosten** 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.
- Sie können Bundesbeiträge nur in Anspruch nehmen, wenn die Rechnung für die Kurskosten auf Sie als Person sowie Ihre Privatadresse lautet. Es ist also nicht möglich, Subventionen für einen anderen Rechnungsempfänger, z.B. Ihren Arbeitgeber, zu erhalten. Sollte sich Ihr Arbeitgeber an Ihrer Weiterbildung finanziell beteiligen, müssen Sie eine Vereinbarung mit ihm treffen, damit die Kursrechnungen wie oben beschrieben direkt durch Sie beglichen werden können. Bei einer Verrechnung der Kurskosten an die Firmenadresse verzichten Sie oder Ihr Arbeitgeber auf eine Rückerstattung durch den Bund.
- 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. Die Vorfinanzierung ist Sache der Studierenden, in bestimmten Härtefällen kann die Vorfinanzierung durch den Bund beantragt werden

Beitragsberechtigte Lehrgänge

Folgende vom IFFP angebotenen 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.
- **Prüfungsvorbereitung «Boot Camp» Finanzberater**
- **Prüfungsvorbereitung «Boot Camp» Finanzplaner**
- **Versicherungsvermittler VBV**: Diese Kurse gelten als Vorbereitungskurse für die Berufsprüfung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder zum Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis. Damit sind sie beitragsberechtigt, allerdings nur, falls und nachdem Sie die Prüfung zum Finanzplaner oder Versicherungsfachmann/-frau abgelegt haben.

Weitere Informationen

Weitergehende und aktuelle Informationen zum Beitragssystem finden Sie auf www.iffp.ch > Lehrgänge > Vergünstigungen oder auf der Internetseite des SBF: www.sbf.ch. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

Anmeldung / Auskünfte / Beratung

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online an: www.versicherungsvermittler-iffp.ch > [Anmeldung](#).

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

Information

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

Auskünfte / Beratung

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

Beratungstermin:

www.studienberatung-iffp.ch



Online-Beratung:

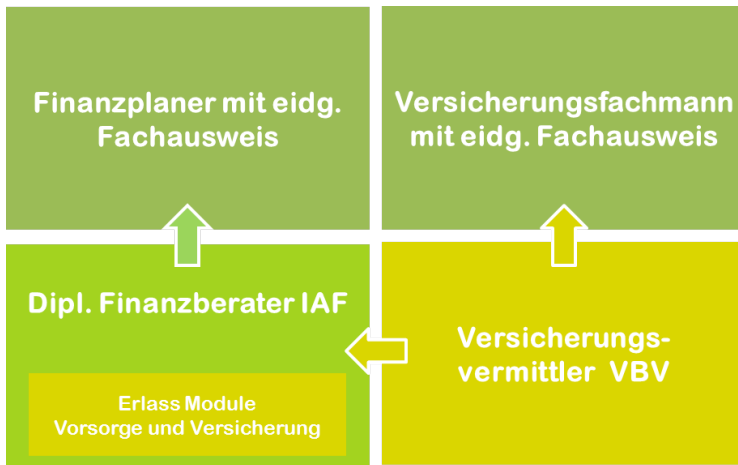
www.online-beratung-iffp.ch



Weiterführende Abschlüsse

Kein Abschluss ohne Anschluss

Der Versicherungsvermittler VBV ist ein in sich geschlossener, anerkannter Bildungsabschluss, mit welchem Sie sich als kompetenter Berater in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen für Privatpersonen und kleine Unternehmungen ausweisen. Er ist aber auch Ihr Einstieg zu noch mehr Beratungskompetenz im Finanz- und Versicherungsbereich.



- Mit dem Vermittler-Zertifikat können Sie in die Qualifikation zum **dipl. Finanzberater IAF** einsteigen. Diese Qualifikation deckt die zentralen Beratungsthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilienfinanzierung ab. Als **Versicherungsvermittler VBV** werden Ihnen die beiden Module **Vorsorge** und **Versicherung** erlassen. Mit dem dipl. Finanzberater IAF besitzen Sie das Wissen und Können zur Rundum-Beratung von Privatpersonen in den wichtigsten Finanzfragen und weisen sich darüber mit dem Diplom aus. Die Qualifikation ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) auch als Bildungsabschluss für die Fondsvertriebsbewilligung anerkannt.
- In einem weiteren Schritt können Sie sich den **eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner** erwerben. Als Finanzplaner beraten und betreuen Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase im Rahmen einer privaten Finanzplanung. Ein Kernthema ist dabei die **Pensionsplanung**.

Vergleichbare Passarellen bestehen auch zum eidgenössischen Fachausweis Versicherung.

Praxisnah – wertvoll – interessant!

Prüfungserfolge

Die Kursteilnehmer des IfFP sind an den VBV-Prüfungen überdurchschnittlich erfolgreich und belegen regelmässig Spitzenplätze. Wir ehren sie in unserer Hall of Fame: www.iffp-halloffame.ch.

«Die Ausbildung war für meine Beratungspraxis sehr nützlich. Insbesondere vom Unterrichtsblock über Personenversicherungen konnte ich sehr profitieren. Ich kann heute gezielter den Bedarf ermitteln und Lösungen für vorhandene Deckungslücken aufzeigen. Auch der Unterricht zum Haftpflichtrecht war sehr hilfreich, da in diesem Bereich bei Schadenfällen häufig Unklarheiten herrschen. Insgesamt habe ich von allen Themen stark profitiert und kann diese Ausbildung nur wärmstens weiterempfehlen.»

Lukas Wyss, ZBV Versicherungen



Weitere Feedbacks

«Die behandelten Themen sind lehrreich und interessant und auch hochaktuell.»

«Die Ausbildung hat mir für die praktische Kundenberatung sehr viel gebracht.»

«Topreferenten zusammen mit Businessleuten haben meiner Meinung nach den Erfolg dieser Veranstaltung geprägt.»

«Der Kurs hat unseren Fachhorizont erweitert und ein Netzwerk von Kollegen geschaffen.»

«Einer der interessantesten Kurse, die ich je besucht habe.»

«Lehrgang, der auf die Bedürfnisse der Berater abgestimmt ist. Praxisbezogener Lehrgang für Berater (auch zukünftige).»

«Sehr gut!»

Kunde ist Zeuge. Mehr als 95% unserer Teilnehmer würden ihren IfFP-Kurs einem Berufskollegen empfehlen. Life-Testimonials >>



Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

IfFP Institut für Finanzplanung

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



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

