IfFP

Führend für
Finanzausbildung

Versicherungsvermittler /-vermittlerin VBV

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/-in IAF

Kursinformation

www.versicherungsvermittler-iffp.ch | www.vvb-iffp.ch

EDUQUA

Fakten und Zahlen

Ihr Nutzen

Am Ende dieser Weiterbildung:

... besitzen Sie fundiertes Know-how über Versicherung und Vorsorge
... können Sie Privatpersonen und KMU über ihre Versicherungen und ihre Vorsorge umfassend beraten
... können Sie Versicherungs- und Vorsorgeprodukte so verkaufen, dass sie zu den Bedürfnissen Ihrer Kunden passen
... haben Sie das Eintrittsticket für das Finma-Vermittlerregister sowie für die Cicero-Membership
... sind Sie startklar für Ihren Weg zum Erfolg als Beraterin oder Berater in Versicherung und Vorsorge

Zwei Bildungswege zu Ihrer Wahl

Versicherungsvermittler/-in VBV (Bildungsweg 1)
Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/-in IAF (Bildungsweg 2)

Anerkennung

Finanzmarktaufsicht (Finma) | Cicero | IAF | FPVS | SFPO

Unterrichtsmodus & Dauer

Präsenzkurs, Blended-Kurs, Online-Kurs
136 (VBV) /144 (IAF) Lektionen verteilt auf 5 - 6 Monate | Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch

Nächste Kursstarts

Versicherungsvermittler/in VBV
Januar: Prüfung Juni | April: Prüfung Oktober | Oktober: Prüfung März

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF
Januar: Prüfung Juni | April: Prüfung Oktober

Kosten Lehrgang

VBV: Präsenzkurs: CHF 4'850 | Blended-Kurs: CHF 4'200 | Online-Kurs: CHF 3'900
IAF: Präsenzkurs: CHF '5'200 | Blended-Kurs: CHF 4'350 | Online-Kurs: CHF 4'150

*Der Kurs ist bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kosten vom Bund rückvergütet, sofern Sie weiterfahren bis zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (Vgl. Infos S.13).

Studienorte

Basel, Chur, Olten, Winterthur, Zürich

Inhalt

Zahlen und Fakten	2
Zwei Wege, ein Ziel	4
Übersicht	5
Versicherungskunden kompetent beraten	6
Prüfung / Zertifizierung / Anerkennung	7
Kursaufbau	8
Weiterbildungsprogramm	9
Kursmodus / nächste Kursstarts	10
Kosten	11
Anmeldung / Auskünfte / Beratung	12
Bundesfinanzierung Höhere Berufsbildung	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. Vor Ort oder als Webinar.

Nächste Termine und Anmeldung auf www.infoanlass-iffp.ch.

Zwei Wege, ein Ziel

Die Studiengänge **Versicherungsvermittler/in VBV** und **zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF** erfüllen die gleichen Lern- und Prüfungsanforderungen und geniessen die gleichen Anerkennungen. Der Vorteil der IAF-Weiterbildung ist die grössere Nähe zur Beratungspraxis und das umfangreichere Falltraining. Ein zweiter Vorteil ist der einfachere Bildungsanschluss zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF (auch Erlass nur eines bestandenen Moduls möglich). Anderseits ist die VBV-Weiterbildung etwas kürzer und günstiger. Als Studierende/r am IfFP haben Sie die Wahl!

	Versicherungsvermittler/in VBV	Zert.Vorsorge- und Versicherungsberater/in IAF
Zielgruppe / Teilnehmende	identisch	
Lern- und Prüfungsziele	identisch	
Anerkennungen	identisch	
Prüfungen, Modus und Dauer	identisch, schriftlich 120', mündlich 30'	
Prüfungen, Module	2	3
Kurs am IfFP, Teil 1 Wissenserwerb	identisch 13 Tage	
Kurs am IfFP, Teil 2 Prüfungstraining	4 Tage	5 Tage
Kurs am IfFP, Praxisnähe	praxisorientiert	sehr praxisorientiert «Spezielles Beratungstraining»
Kurs am IfFP, Kosten	Präsenzkurs: CHF 4'850 Blended-Kurs: CHF 4'200 Online-Kurs: CHF 3'900	Präsenzkurs: CHF 5'200 Blended-Kurs: CHF 4'350 Online-Kurs: CHF 4'150
	Kombi-Lehrgang (gleichzeitige Vorbereitung auf die beiden Zertifikatsprüfungen) Präsenzkurs: CHF 5'950 Blended-Kurs: CHF 5'250 Online-Kurs: CHF 4'900	
Kurs am IfFP, Bundesbeitrag an Kosten	indentisch 50% Subvention (Bedingungen beachten!)	
Weiterbildung dipl. Finanzberater/in IAF	Bei Bestehen VBV: Erlass zweier Finanzberater- Module Bei Nichtbestehen VBV: kein Erlass	Bei Bestehen IAF: Erlass zweier Finanzberater-Module Bei Nichtbestehen: Erlass von Modulen mit genügender Note

Übersicht

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

Versicherungs- und Vorsorgeberater/innen sind dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden abdecken, dies auf Grundlage eines soliden Wissens über Versicherungs- und Vorsorgeprodukte und die damit verbundenen Themen.

Die Weiterbildungen und Zertifizierungen **Versicherungsvermittler/in VBV** bzw. **zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF** stellen die Versicherungsberatung für Privatpersonen und Gewerbe ins Zentrum. Die Abschlüsse sind von der Finanzmarktaufsicht (Finma) anerkannt für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in und von CICERO als Eintrittsticket für die Membership. Sie bieten Anschlussmöglichkeiten zur Spezialisierung als dipl. Finanzberater/in IAF, Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder Versicherungsfachmann/frau mit eidg. Fachausweis.

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

Unsere Dozierenden sind Profis, die selber in der Kundenberatung tätig sind. Sie geben ihr Knowhow und ihre Erfahrung im Unterricht weiter und bieten damit Gewähr für grösstmögliche Praxisnähe.

Entscheidend: Der Lehrgang vermittelt Beratungs-Know-how, das Sie direkt in die Praxis umsetzen können!

Versicherungskunden kompetent beraten

Zielsetzung

Die vielen Veränderungen in der Versicherungsbranche 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 Weiterbildungen **Versicherungsvermittler/in VBV** und **zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF** decken diese Bildungsanforderungen ab.

Mit der Weiterbildung und Prüfung erwerben Sie die Kompetenz, private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen zu allen Versicherungs- und Vorsorgefragen umfassend zu beraten. 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 beiden Prüfungen (VBV und IAF) erwerben Sie einen anerkannten Bildungsnachweis.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Weiterbildung 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 Bildungsnutzen.

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

Prüfung / Zertifizierung / Anerkennung

Prüfung

Die Prüfungen finden getrennt von der Weiterbildung statt und bestehen aus einem schriftlichen und einem mündlichen, berufspraktischen Teil.

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

Die mündliche Prüfung dauert 30 Minuten und bildet ein Kundenberatungsgespräch ab. Geprüft wird die Kompetenz, einen Kunden fachlich korrekt und zum Vorteil des Kunden zu beraten.

Sie müssen sich direkt bei der Prüfungsträgerschaft (VBV bzw. IAF) für die Prüfung anmelden. Sie sind selbst für die Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingungen verantwortlich.

Versicherungsvermittler/in VBV

Die Prüfungen finden drei Mal jährlich statt, jeweils im März, Juni und Oktober. Prüfungsträger ist der VBV (Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft, www.vbv.ch).

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF

Die Prüfungen finden zwei Mal jährlich statt, jeweils im Juni und November. Prüfungsträger ist die IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich, www.iaf.ch).

Zertifizierung / Anerkennung

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen erhalten das Zertifikat

Versicherungsvermittler/in VBV bzw.
Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF

Beide Abschlüsse sind von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannt für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in. Sie sind auch anerkannt als Eintrittsticket für **Cicero**, das Weiterbildungsregister der Schweizer Assekuranz.

Sie bieten gleichzeitig Anschlussmöglichkeiten zur Spezialisierung als **dipl. Finanzberater/in IAF**, gefolgt von **Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis** oder auch als **Versicherungsfachmann/frau mit eidg. Fachausweis**.

Ihr Weg zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF

Mit dem VBV- oder dem IAF-Zertifikat können Sie mit reduziertem Aufwand das Finanzberater-Diplom erwerben. An der Prüfung werden Ihnen die beiden Module Vorsorge und Versicherungen erlassen. Sie müssen lediglich noch die drei Module Vermögen, Immobilien und Mündlich-Prüfung ablegen. Zusatzvorteil des IAF-Zertifikats: Falls Sie die Zertifikatsprüfung nicht bestanden haben, werden Ihnen einzelne bestandene Module angerechnet.

Kursaufbau

Der Studiengang **Versicherungsvermittler/in VBV** umfasst 17 Kurstage, verteilt auf einen Zeitraum von 5 bis 6 Monaten.

Der Studiengang **zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF** umfasst 18 Tage Ausbildung, ebenfalls verteilt auf einen Zeitraum von 5 bis 6 Monaten.

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

Wissenserwerb
Der Block Wissenserwerb umfasst 13 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Zwischenprüfung
Die IfFP-interne Zwischenprüfung dient zu Ihrer persönlichen Standortbestimmung. Sie erkennen rechtzeitig, wo Sie auf Kurs sind und wo Sie im Prüfungstraining noch zulegen müssen. Die Zwischenprüfung legen Sie pro Modul online ab. Sie ist nicht Teil der offiziellen Abschlussprüfungen.

Prüfungstraining
Das Prüfungstraining umfasst vier (VBV) bzw. fünf (IAF) Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag. Im Kurs zum/zur zertifizierten Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF profitieren Sie von einem erweiterten Training in der Praxis der Kundenberatung.

Schlusscoaching
Das Schlusscoaching unmittelbar vor der Prüfung dient der letzten Klärung noch verbleibender offener Fragen.

… noch mehr Support für Ihren Studienerfolg!

In Ergänzung zum oben beschriebenen Kursablauf profitieren Sie von weiteren Massnahmen für Ihren Studienerfolg:

E-learning-Plattform
Auf unserer topmodernen E-learning-Plattform finden Sie alle Lernelemente übersichtlich auf einem Lernpfad angeordnet. Damit sparen Sie Zeit und Nerven. Einfach einloggen und loslegen.

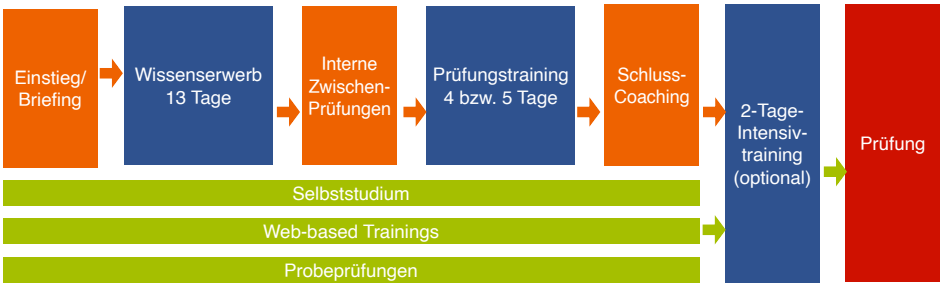
Web-based Trainings (WBT)
Wir unterstützen Sie mit Web-based Trainings (WBT). Diese zeitunabhängigen Trainings mit Lernvideos sind als Unterrichtsbegleitung gedacht und ideal für die erste Stoffaneignung und/oder die Repetition des Stoffs.

Selbsttests
Zusätzlich zur Zwischenprüfung 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 Prüfung.

Weiterbildungsprogramm

Qualifikation	**VBV**		**IAF**	
Themen	**Tage**	**Lektionen**	**Tage**	**Lektionen**
Versicherungswirtschaft	1	8	1	8
Personen- und Sozialversicherungen:				
– Sozialversicherung	2	16	2	16
– Personenversicherung	4	32	4	32
Sach- und Vermögensversicherungen:				
– Vermögensversicherung	2	16	2	16
– Sachversicherung	2	16	2	16
Rechtskenntnisse:				
– Versicherungsrecht (VAG, VVG) / Obligationenrecht (OR)	1	8	1	8
– Vermittlerrecht (VAG), weitere Rechtsnormen	1	8	1	8
Interne Zwischenprüfung				
Prüfungsvorbereitung: schriftliche Prüfung	2½	20	2½	20
Prüfungsvorbereitung: mündliche Prüfung	1½	12	2½	20
Total	**17**	**136**	**18**	**144**

Nähere Angaben zu den einzelnen Modulen im Studienprogramm: Jetzt bestellen (info@iffp.ch)



Kursmodus / nächste Kursstarts

Kursmodus

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

Nächste Kursstarts

Versicherungsvermittler/in VBV

- Januar → Prüfung Juni
- April → Prüfung Oktober
- Oktober → Prüfung März

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF

- Januar → Prüfung Juni
- April → Prüfung November

Nächste Kursstarts

Aktuelle Termine finden Sie auf www.vvb-iffp.ch bzw. www.versicherungsvermittler-iffp.ch. Falls Sie für bestimmte Kurse den Stundenplan einsehen möchten, können Sie ihn gerne bei uns anfordern: info@iffp.ch.

Kursorte

Basel

In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4051 Basel

Chur

In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur

Olten

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

Winterthur

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

Zürich

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

Kosten

Kosten VBV-Kurs

Präsenzkurs	**CHF 4’850**
Subventionierter Preis*	CHF 2’425
Blended-Kurs	**CHF 4’200**
Subventionierter Preis*	CHF 2’100
Online-Kurs	**CHF 3'900**
Subventionierter Preis*	CHF 1'950

* Vgl. Infos S.13

Kosten IAF-Kurs

Präsenzkurs	**CHF 5’200**
Subventionierter Preis*	CHF 2’600
Blended-Kurs	**CHF 4’350**
Subventionierter Preis*	CHF 2’175
Online-Kurs	**CHF 4'150**
Subventionierter Preis*	CHF 2'075

* Vgl. Infos S.13

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

Versicherungsvermittler/in VBV
Die Prüfungsgebühr beträgt CHF 700, unabhängig davon, ob beide Teilprüfungen oder nur eine Teilprüfung (Teiläquivalenz) absolviert werden.

Für Repetentinnen und Repetenten beträgt die Prüfungsgebühr CHF 350 pro wiederholter Teilprüfung.

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF
Die Prüfungsgebühr beträgt CHF 800. Prüfungsgebühr für einzelne Module noch offen.

Anmeldung / Auskünfte / Beratung

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online an: www.versicherungsvermittler-iffp.ch bzw. www.vvb-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 bzw. www.vvb-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

Bundesfinanzierung Höhere Berufsbildung

Der Bund beteiligt sich unter bestimmten Voraussetzungen an Ihren Studienkosten. 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 direkt 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.
- Sie müssen Wohnsitz in der Schweiz haben.
- Eine 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/in mit eidg. Fachausweis** und **KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom**: Die Kurse sind beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die Abschlussprüfung ablegen. Die Regelung gilt auch für das sog. „Boot Camp“ (48-h-Intensivtraining).
- **Dipl. Finanzberater/in IAF**: Die Module auf Stufe Finanzberater/in 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. Die Regelung gilt auch für das sog. „Boot Camp“ (48-h-Intensivtraining).
- **Zert. Vermögensberater/in IAF**: Das Zertifikat ist deckungsgleich mit dem Modul «Vermögen» des dipl. Finanzberaters IAF. Damit ist auch dieser Kurs beitragsberechtigt, wie oben ausgeführt.
- **Versicherungsvermittler/in VBV** und **zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF:** Diese Kurse gelten als Vorbereitungskurse für die Berufsprüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder zum/zur Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis. Damit sind sie beitragsberechtigt, allerdings nur, falls und nachdem Sie die Prüfung zum/zur Finanzplaner/in oder Versicherungsfachmann/-frau abgelegt haben. Die Regelung gilt auch für das sog. „Boot Camp“ (48-h-Intensivtraining).

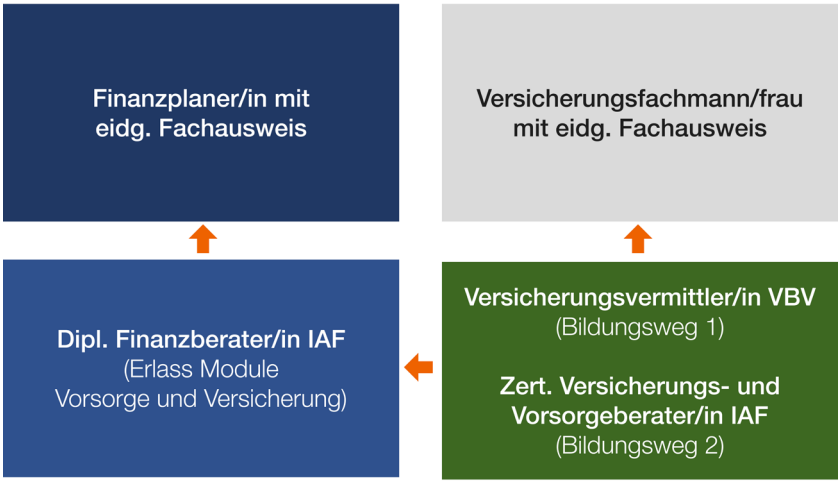
Weitere Informationen

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

Weiterführende Abschlüsse

Kein Abschluss ohne Anschluss

Der/die **Versicherungsvermittler/in VBV** und der/die **zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF** sind in sich geschlossene, anerkannte Bildungsabschlüsse, mit welchem Sie sich als kompetente/r Berater/in in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen für Privatpersonen und kleine Unternehmungen ausweisen. Der Abschluss ist aber auch Ihr Einstieg zu noch mehr Beratungskompetenz im Finanz- und Versicherungsbereich.



- Mit den beiden Zertifikaten können Sie in die Qualifikation **dipl. Finanzberater/in IAF** einsteigen. Dabei werden Ihnen die beiden Module **Vorsorge** und **Versicherungen** erlassen. Das Finanzberater-Diplom deckt die zentralen Beratungsthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilienfinanzierung, Recht und Steuern ab. Damit besitzen Sie das Wissen und Können zur Rundum-Beratung von Privatpersonen in den wichtigsten Finanzfragen und haben darüber einen anerkannten Bildungsabschluss. Die Qualifikation ist von den FIDLEG-Beraterregistern als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnis der Verhaltensregeln für die Beratung über Kapitalanlagen anerkannt.
- In einem weiteren Schritt können Sie den **eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner/ in** erwerben. Als Finanzplaner/in beraten und betreuen Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase. Ein Kernthema ist die **Pensionsplanung**.

Vergleichbare Passarellen bestehen auch zum eidgenössischen Fachausweis Versicherung.

Praxisnah – wertvoll – interessant!

Prüfungserfolge

Die Kursteilnehmer des IfFP sind an den 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!»

Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

IfFP Institut für Finanzplanung

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

IfFP Führend für Finanzausbildung

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

April 2023. © IfFP Institut für Finanzplanung

www.vvb-iffp.ch
www.versicherungsvermittler-iffp.ch