

**ifFP**



Führend für  
Finanzausbildung

# Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge IAF

## Praxis-Knowhow für Ihre BVG-Beratungen



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

# Unternehmen und Versicherte übers BVG beraten

## Worum geht es?

Die Komplexität in der beruflichen Vorsorge (BV) nimmt laufend zu. Unternehmen und Versicherte benötigen fachkundigen Rat, um die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in der zweiten Säule optimal zu nutzen und den heutigen und künftigen Herausforderungen an die berufliche Vorsorge zu begegnen.

Um ein einheitliches Qualitätsniveau für die BV-Beratung festzulegen, lanciert die IAF den Lehrgang «**dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge IAF**».

Mit der Weiterbildung und Prüfung erwerben Sie umfassendes Know-how für die Beratung im Bereich der zweiten Säule. Je nach Schwerpunkt Ihrer Kundschaft können Sie zwischen zwei Vertiefungen wählen: **Beratung von Unternehmen** oder **Beratung von Versicherten**.

Co-Initianten der Vertiefung Unternehmen sind die Branchenverbände für Versicherungsbroker ACA (Association des Courtiers en Assurances) und SIBA (Swiss Insurance Brokers Association).

## Aufbau

Weiterbildung und Prüfung bestehen aus je **fünf Modulen** pro Vertiefung. Drei Module gelten für beide Vertiefungen, je zwei Module dienen der Spezialisierung. Insgesamt ergeben sich daraus **15 Ausbildungstage** (120 Lektionen) pro Vertiefung.

Die Weiterbildung ist in die zwei Blöcke **Hauptkurs** und **Prüfungstraining** gegliedert. Dazwischen liegt die IAFP-interne **Zwischenprüfung**. Sie dient der persönlichen Standortbestimmung. Zusätzlich beinhaltet der Kurs begleitend zum Unterricht mehrere **Übungstests** sowie **WBTs**.

Sie können wählen zwischen **Präsenzunterricht** vor Ort oder «**Blended Learning**». Das «Blended Learning» ist eine Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs auf Zoom.

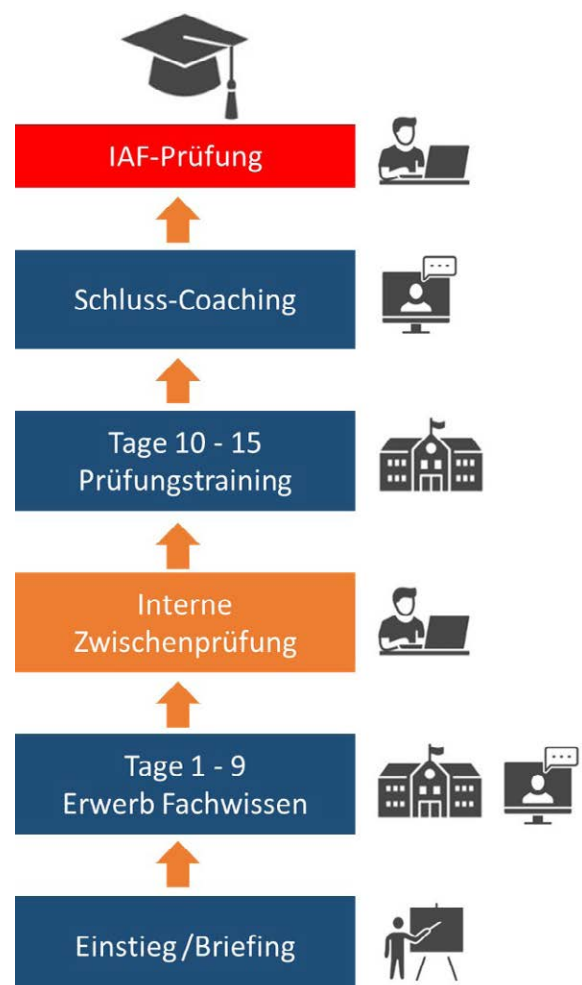
## Inhalt

Gemeinsame Module
Recht, 3 Tage = 24 Lektionen
Kapitalanlagen, 3 Tage = 24 Lektionen
Versicherungstechnik und Leistungen, 3 Tage = 24 Lektionen
Vertiefung Unternehmen
Organisationsformen und Markt, 3 Tage = 24 Lektionen
Beratung von Unternehmen, 2 Tage = 16 Lektionen
Training für die mündliche Prüfung, 1 Tag = 8 Lektionen
Vertiefung Versicherte
Lebenssituationen von Versicherten, 3 Tage = 24 Lektionen
Beratung von Versicherten, 2 Tage = 16 Lektionen
Training für die mündliche Prüfung, 1 Tag = 8 Lektionen

## Ihr Nutzen

Am Ende des Studiengangs ...

- besitzen Sie fundiertes **Know-how** über die berufliche Vorsorge
- kennen Sie die **Herausforderungen** und die **Lösungsansätze** in der beruflichen Vorsorge
- können Sie Unternehmen und/oder Versicherte **beraten** und für sie optimale **Vorsorgelösungen entwickeln**
- weisen Sie Ihre Kompetenzen mit dem **IAF-Diplom** nach



# Ihr Weg zum Beratungserfolg

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mit der Vertiefung **Beratung von Unternehmen** werden Aussendienstmitarbeitende, Broker etc. angesprochen, die KMU in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten.

Mit der Vertiefung **Beratung von Versicherten** werden Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigene Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie gebundene und ungebundene Vorsorgeberater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern angesprochen.

Sie können auch beide Vertiefungen belegen, entweder gleichzeitig im gleichen Kurs oder zeitlich gestaffelt.

## Dozenten

Unsere Dozenten sind ausnahmslos anerkannte Praktiker ihres Faches. Im Unterricht geben sie ihr langjähriges Knowhow an die Studierenden weiter und bieten Gewähr für grösstmögliche Praxisnähe.



**Andrej Beuth**, MAS ZFH in Leadership und Management, Chartered Insurance Broker® CIB, Finanzplaner und Versicherungsfachmann mit eidg. FA, Mandatsleiter, Würth Financial Services AG, Zürich



**Sinan Celik**, Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA, Fachmann für Personalvorsorge mit eidg. FA, Leiter Vorsorge und Finanzen, Stv. Geschäftsführer, AMAG Group Pensionskasse, Zürich



**Allan Holmes**, Betriebswirtschafter HF, eidg. dipl. Pensionskassenleiter, Geschäftsführer Perspectiva Sammelstiftung, Basel



**Eddie Keller**, Höhere Fachschule Versicherungen HFV, Leiter Niederlassung Zürich, Würth Financial Services AG, Zürich



**Jonathan Scheible**, dipl. Betriebswirt (FH), eidg. dipl. Pensionskassenleiter, dipl. Insurance Management HSG, Aktuarielles Underwriting Risikorückdeckungen für eigene Stiftungen, Baloise Versicherungen, Basel



**Tobias Vinzent**, MAS in Swiss Finance mit Vertiefung Wealth Management, eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, CAS in angewandter Psychologie, Leiter Wealth Planning Schweiz, Executive Director, Bank Vontobel, Zürich

## Zertifizierung

### „Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF“

Diplom ausgestellt von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Die Vertiefung Unternehmen gilt für Mitglieder der ACA und der SIBA als Zertifizierung für die Beratung von Unternehmen und von Selbstständig-erwerbenden im Bereich der beruflichen Vorsorge.

Weitere Anerkennungen, unter anderem von Cicero, werden beantragt.

## Kosten Lehrgang

### Mit einer Vertiefung

Präsenzunterricht CHF 4'550

Blended-Learning CHF 4'150

### Mit zwei Vertiefungen

Kosten auf [www.bbv-iffp.ch](http://www.bbv-iffp.ch) oder auf Anfrage: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch), 058 800 56 00

## Kosten Prüfung

4 schriftliche Prüfungen, je CHF 400

1 mündliche Prüfung CHF 500

## Durchführungen 2021

### Präsenzkurs: BBV-ZH-21-04

Kursdauer 16. April 2021 – 2. November 2021

Kurszeiten Fr: 13.15 – 20.45 Uhr

### Blended-Learning-Kurs: BBV-ZH-21-04-BLEND

Kursdauer 16. April 2021 – 2. November 2021

Kurszeiten Teil I: Di/Fr: 17.15 – 20.45 Uhr

Teil II: Fr: 13.15 – 20.45 Uhr

**Prüfung** Ab 11. November 2021

## Kursort

### Präsenzkurs

Teil I und II: Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8004 Zürich (direkt beim HB)

### Blended-Learning-Kurs

Teil I: Online auf Zoom

Teil II: Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8004 Zürich (direkt beim HB)

## Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf [www.bbv-iffp.ch](http://www.bbv-iffp.ch). Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

# Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

## IfFP Institut für Finanzplanung

---

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

**IfFP**



Führend für  
Finanzausbildung

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

**Information und Anmeldung:**

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



**Beratungstermin:**

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

