

I f F P



Führend für
Finanzausbildung

Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge IAF

Kursinformation

Durchführung 2021

Zürich: April

Fakten und Zahlen

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**

Abschluss

«Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge IAF»

Anerkennung

ACA, Cicero, FPVS, IAF, SFPO, SIBA

Berufstätigkeit

100 % möglich

Dauer

Eine Vertiefung: 112 Lektionen verteilt auf 7 Monate
Beide Vertiefungen: 144 Lektionen verteilt auf 7 Monate
Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch

Unterrichtsmodus

Präsenzunterricht oder Blended Learning

Prüfung

November

Kosten Lehrgang

Präsenzkurs: Eine Vertiefung CHF 4'550 | Beide Vertiefungen CHF 5'900
Blended-Kurs: Eine Vertiefung CHF 4'150 | Beide Vertiefungen CHF 5'400

Kosten Prüfung

Eine Vertiefung CHF 2'100 | Beide Vertiefungen CHF 3'000

Studienort

Zürich / Internet

Inhalt

| | |
|----------------------------------|----|
| Zahlen und Fakten | 2 |
| Zusammenfassung | 4 |
| Ziele, Teilnehmer | 5 |
| Inhalt | 6 |
| Ablauf | 7 |
| Zertifizierung / Anerkennungen | 8 |
| Zulassung, Prüfung | 9 |
| Durchführung 2021 | 10 |
| Anmeldung / Auskünfte / Beratung | 11 |

Zusammenfassung

Worum geht es?

Die Komplexität in der beruflichen Vorsorge (BV) nimmt laufend zu. Unternehmungen 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 hohes Qualitätsniveau in der BV-Beratung zu fördern, lanciert die IAF den Lehrgang «**Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge IAF**».

Mit der Weiterbildung und Prüfung erwerben Sie umfassendes Knowhow 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).

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Ziele

Der/die dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – **Vertiefung Unternehmen** hat die Kompetenz zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU) in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Er/sie kennt die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und ist in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten und seine/ihre Kunden darüber zu beraten.

Der/die dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – **Vertiefung Versicherte** hat die Kompetenz, Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung sowie Freizügigkeitseinrichtungen) in ihren Lebenssituationen selbständig und korrekt zu informieren und zu beraten.

Der Kurs bereitet Sie auf die IAF-Diplomprüfung vor. Gleichzeitig erwerben Sie direkt umsetzbares Praxis-Know-how.

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 Vorsorgeberaterinnen und -berater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern angesprochen.

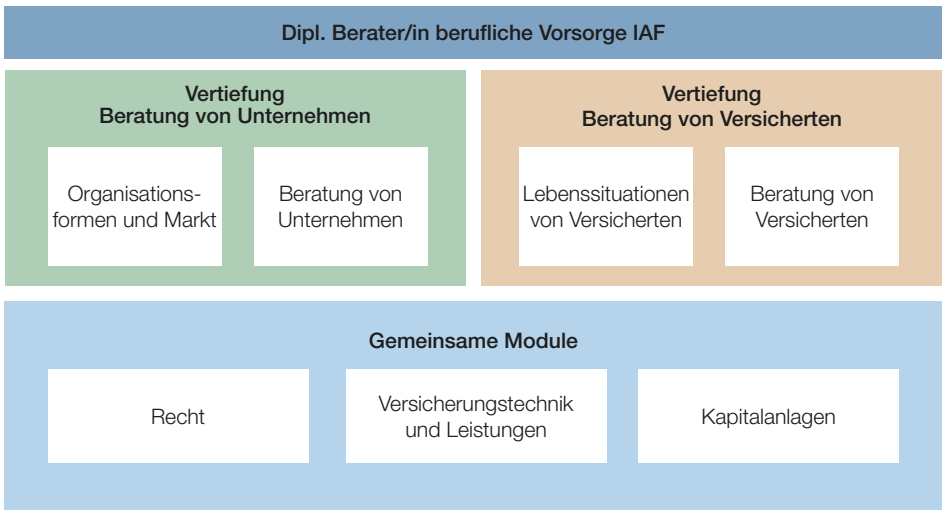
Sie können auch beide Vertiefungen belegen, entweder gleichzeitig im gleichen Kurs oder zeitlich gestaffelt.

Inhalt

Inhalt

Die Weiterbildung besteht aus je fünf Modulen pro Vertiefung. Drei Module gelten für beide Vertiefungen, je zwei Module dienen der Spezialisierung. Insgesamt ergeben sich daraus 14 Ausbildungstage (112 Lektionen) mit einer Vertiefung und mit beiden Vertiefungen in der gleichen Durchführung 18 Ausbildungstage (144 Lektionen).

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



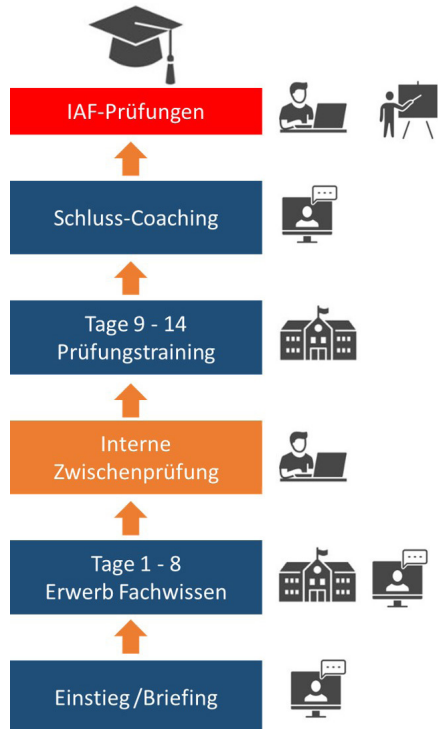
Ablauf

Ablauf

Der Kurs folgt einem systematischen Ablauf, vom **Briefing** beim Start bis zum **Schluss-Coaching** kurz vor der Prüfung.

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

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



Zertifizierung / Anerkennungen

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 Selbstständigerwerbenden im Bereich der beruflichen Vorsorge.

Anerkennung Verbände

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

Von **Cicero**, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt (8 Credits pro Kurstag).

Weitere Anerkennungen werden beantragt.

Kursbestätigung

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

Zulassung / Prüfung

Zulassungsvoraussetzungen

Lehrgang: Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen. Eine mehrjährige Berufspraxis im Vorsorgebereich ist jedoch für das Verständnis des Stoffs und einen hohen Bildungsnutzen unerlässlich.

Prüfung: Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge nachweist,

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge, nachweist

Als mindestens gleichwertige Ausweise gemäss lit. a) gelten namentlich auch die Abschlüsse als Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF.

Prüfung

Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die [IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich](#) durchgeführt.

Prüfungsprogramm - **Vertiefung Unternehmen**

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| Recht | schriftlich | 60 Min |
| Kapitalanlagen | schriftlich | 60 Min |
| Versicherungstechnik und Leistungen | schriftlich | 60 Min |
| Organisationsformen und Markt | schriftlich | 60 Min |
| Beratung von Unternehmen | mündlich | 30 Min |

Prüfungsprogramm - **Vertiefung Versicherte**

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| Recht | schriftlich | 60 Min |
| Kapitalanlagen | schriftlich | 60 Min |
| Versicherungstechnik und Leistungen | schriftlich | 60 Min |
| Lebenssituationen von Versicherten | schriftlich | 60 Min |
| Beratung von Versicherten | mündlich | 30 Min |

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

Durchführung 2021

Kurs 2021

| | |
|-----------------|---|
| Kursbezeichnung | BBV-ZH-21-04 |
| Kursdauer | 16. Apr 2021 – 2. Nov 2021 |
| Kurszeiten | Fr: 13.15 – 20.45 Uhr |
| Kursort: | Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich |
| Prüfung | November 2021 |

| | |
|-------------------|---|
| Kursbezeichnung | BBV-ZH-21-04-BLEND |
| Kursdauer | 16. Apr 2021 – 2. Nov 2021 |
| Kurszeiten Teil 1 | Di/Fr: 17.15 – 20.45 Uhr- |
| Kurszeiten Teil 2 | Fr: 13.15 – 20.45 Uhr |
| Kursort: | Teil 1 findet als Webinar im Internet statt, Teil 2 als Präsenzunterricht vor Ort in Zürich. |
| Prüfung | November 2021 |

Kosten Kurs

Eine Vertiefung

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Präsenzkurs, 112 Lektionen | CHF 4'550 |
| Blended-Kurs, 112 Lektionen | CHF 4'150 |

Beide Vertiefungen

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Präsenzkurs, 144 Lektionen | CHF 5'900 |
| Blended-Kurs, 144 Lektionen | CHF 5'400 |

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte) und Web-based Trainings. Zusätzliche Kosten entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Kosten Prüfung

Gebühr pro Modul je CHF 400 (schriftliche Module) bzw. CHF 500 (mündliche Prüfung), total somit CHF 2'100 bei einer Vertiefung bzw. CHF 3'000 bei zwei Vertiefungen.

Stundenplan bestellen:

info@ffp.ch

Anmeldung / Auskünfte / Beratung

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online an: www.bbv-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.bbv-iffp.ch.

Auskünfte / Beratung

Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft. Schreiben Sie ein E-Mail: info@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 36.

Beratungstermin:

www.studienberatung-iffp.ch



Online-Beratung:

www.online-beratung-iffp.ch



Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

IfFP Institut für Finanzplanung

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



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

