

**I f F P**



Führend für  
Finanzausbildung

# Zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF

Kursinformation

## **Durchführungen 2020**

Zürich:            September

# Inhalt

<b>Zusammenfassung</b>	<b>3</b>
<b>Zertifizierter Vermögensberater IAF</b>	<b>4</b>
Zulassung / Prüfung	5
Zertifizierung / Anerkennungen	6
Durchführungen 2020 / Kosten	7
Anmeldung / Auskünfte / Beratung	8
<b>FIDLEG<sup>sorglos</sup></b>	<b>9</b>
<b>Bundesfinanzierung HBB</b>	<b>10</b>
<b>Weiterführende Abschlüsse</b>	<b>11</b>

## 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, 21. September 2020,  
18.15 – 19.45 Uhr**

An der Sihlpost beim HB Zürich statt.

**Anmeldung bitte an [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).**

Weitere Info-Abende, auch in Basel, Buchs SG, Olten und Winterthur, auf [www.infoanlass-iffp.ch](http://www.infoanlass-iffp.ch).

# Zusammenfassung

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Kundenberaterinnen und -berater müssen umfassende Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen.

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

Der Kurs umfasst acht Unterrichtstage, ergänzt um zwei Web-based Trainings und das Selbststudium. Sie können wählen zwischen reinen Präsenzkursen in Zürich oder sogenannten «Blended-Learning»-Kursen, d.h. einem Mix zwischen Online- und Präsenzunterricht. Darauf folgt die schriftliche Prüfung (online) von 90 Minuten.

## **Das Alleinstellungsmerkmal der Weiterbildung und Prüfung ist die grösstmögliche Praxisnähe.**

Das Zertifikat **Vermögensberater/in 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/zur dipl. Finanzberater/in IAF. Das Zertifikat «Vermögensberater/in IAF» ist damit anschlussfähig; Es wird Ihnen an den Erwerb des Finanzberater-Diploms angerechnet.

# Zert. Vermögensberater/in IAF

## Ziele

---

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

Die Lern- bzw. Prüfungsinhalte sind ausführlich und verbindlich festgehalten in den Reglementen der Prüfungsträgerschaft IAF, insbesondere in der Wegleitung.

## Teilnehmer

---

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

# Zulassung / Prüfung

## Zulassungsvoraussetzungen

---

### Keine.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Weiterbildung **zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF** fortsetzen wollen, gelten dort definierte Zulassungsvoraussetzungen. Info auf [www.fb-iffp.ch](http://www.fb-iffp.ch) > [Zulassungsvoraussetzungen](#).

## Prüfung

---

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](http://www.iaf.ch)

# Zertifizierung / Anerkennungen

## Zertifizierung

---

### Zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF

Zertifikat ausgestellt von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.

### Anerkennung FIDLEG-Beraterregister

---

Das Zertifikat ist von [regservices.ch](http://regservices.ch) als Nachweis der Kenntnisse gemäss FIDLEG Art. 6 anerkannt. [regservices.ch](http://regservices.ch) ist ein von der FINMA bewilligtes Beraterregister gemäss FIDLEG. Träger ist die BX Swiss.

[regservices.ch](http://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.)

#### Tätigkeiten gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c.

1. der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzinstrumenten
2. die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben
3. die Verwaltung von Finanzinstrumenten (Vermögensverwaltung)
4. die Erteilung von persönlichen Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen (Anlageberatung)
5. die Gewährung von Krediten für die Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten

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).

Zert. Vermögensberater IAF 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/in SAQ**. Mehr Infos auf [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch) > Anerkennungen.

### Kursbestätigung

---

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

### Anschluss an dipl. Finanzberater/in IAF

---

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

# Durchführungen 2020 / Kosten

## Kurse 2020

---

### VB-ZH-20-09

Kursdauer	12. Sep 2020 – 31. Okt 2020
Kurszeiten	Sa: 8.15 – 16.45 Uhr
Prüfung	November 2020
Kursort:	Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich

### VB-ZH-20-09-BLEND

Kursdauer	12. Sep 2020 – 31. Okt 2020
Kurszeiten Teil 1	Sa: 8.15 – 11.45 Uhr Mi: 17.45 - 21.00
Kurszeiten Teil 2	Sa: 8.15 – 16.45 Uhr
Prüfungen	November 2020
Kursort:	Teil 1 findet als Webinar im Internet statt, Teil 2 als Präsenzunterricht vor Ort in Zürich.

## Kosten Kurs

---

<b>Präsenzkurs, 64 Lektionen</b>	CHF 2'780
Präsenzkurs subventionierter Preis*	CHF 1'390

<b>Blended-Kurs , 64 Lektionen</b>	CHF 2'390
Blended-Kurs 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.

## Kosten Prüfung

---

CHF 500 inkl. Zertifikat

**Stundenplan bestellen:**

[info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)

# Anmeldung / Auskünfte / Beratung

## Anmeldung

---

Bitte melden Sie sich online an: [www.vb-iffp.ch](http://www.vb-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.vb-iffp.ch](http://www.vb-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](mailto:irena.koren@iffp.ch). Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 36.

### Beratungstermin:

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



### Online-Beratung:

[www.online-beratung-iffp.ch](http://www.online-beratung-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:



**Kenntnissnachweise:** 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](http://www.fidleg-sorglos.ch)



# 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 / zert. Vermögensberater IAF**: Die Module auf Stufe Finanzberater / Vermögensberater bilden eine regulatorische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch diese 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**

---

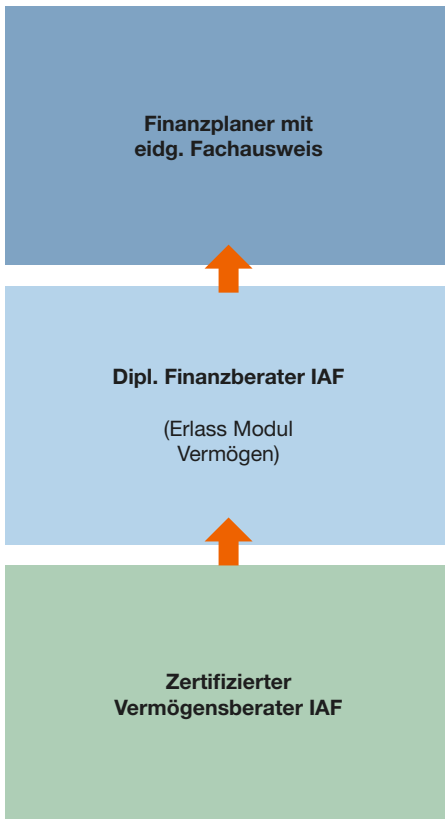
Weitergehende und aktuelle Informationen zum Beitragssystem finden Sie auf [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch) > Lehrgänge > Vergünstigungen oder auf der Internetseite des SBF: [www.sbf.ch](http://www.sbf.ch). Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

# Weiterführende Abschlüsse

## **Kein Abschluss ohne Anschluss**

---

Der zertifizierte Vermögensberater IAF öffnet Ihnen die Türen zu weiterführenden anerkannten Qualifikationen. Je nach Ihren persönlichen und beruflichen Zielen passt die eine oder die andere Qualifikation am besten – Sie haben die Wahl.



## **Dipl. Finanzberater IAF**

---

Mit dem Vermögensberater-Zertifikat können Sie in die Qualifikation zum dipl. Finanzberater IAF einsteigen. Diese Qualifikation deckt die zentralen Beratungsthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilienfinanzierung ab. Als zert. Vermögensberater IAF wird Ihnen das Modul Vermögen 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) als Bildungsabschluss für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

## **Finanzplaner mit eidg. Fachausweis**

---

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.

# Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

## **IffFP Institut für Finanzplanung**

---

1995 gegründet, zählt das IffFP 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.



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

