



Zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF

Kursinformation

Durchführungen 2021

Zürich: März, September

Inhalt

Zusammenfassung	3
Zertifizierter Vermögensberater IAF	4
Zulassung / Prüfung	5
Zertifizierung / Anerkennungen	6
Durchführungen 2021 / Kosten	7
Anmeldung / Auskünfte / Beratung	8
FIDLEG^{sorglos}	9
Bundesfinanzierung HBB	10
Weiterführende Abschlüsse	11

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, 16. November 2020,
18.15 – 19.45 Uhr**

An der Sihlpost beim HB Zürich statt.

Anmeldung bitte an info@iffp.ch.

Weitere Info-Abende, auch in Basel, Buchs SG, Olten und Winterthur, auf 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 > [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

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

[regservices.ch](https://www.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 > 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 2021 / Kosten

Kurse 2021

Prüfung Juni 2021

Kursbezeichnung VB-ZH-21-03
Kursdauer 6. Mrz 2021 – 8. Mai 2021
Kurszeiten Sa: 8.15 – 16.45 Uhr
Kursort: Bildungszentrum Sihlpost,
Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich

Kursbezeichnung VB-ZH-21-03-BLEND
Kursdauer 3. Mrz 2021 – 8. Mai 2021
Kurszeiten Teil 1 Sa: 8.15 – 11.45 Uhr
Mi: 17.45 - 21.00
Kurszeiten Teil 2 Sa: 8.15 – 16.45 Uhr
Kursort: Teil 1 findet als Webinar im
Internet statt, Teil 2 als
Präsenzunterricht vor Ort in
Zürich.

Prüfung November 2021

Kursbezeichnung VB-ZH-21-09
Kursdauer 4. Sep 2021 – 23. Okt 2021
Kurszeiten Sa: 8.15 – 16.45 Uhr
Kursort: Bildungszentrum Sihlpost,
Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich

Kursbezeichnung VB-ZH-21-09-BLEND
Kursdauer 1. Sep 2021 – 23. Okt 2021
Kurszeiten Teil 1 Sa: 8.15 – 11.45 Uhr
Mi: 17.45 - 21.00
Kurszeiten Teil 2 Sa: 8.15 – 16.45 Uhr
Kursort: Teil 1 findet als Webinar im
Internet statt, Teil 2 als
Präsenzunterricht vor Ort in
Zürich.

Kosten Kurs

Präsenzkurs, 64 Lektionen CHF 2'780
Präsenzkurs subventionierter Preis* CHF 1'390

Blended-Kurs , 64 Lektionen CHF 2'390
Blended-Kurs subventionierter Preis* CHF 1'195

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kurs-
unterlagen (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

Anmeldung / Auskünfte / Beratung

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online an: 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.

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 36.

Beratungstermin:

www.studienberatung-iffp.ch



Online-Beratung:

www.online-beratung-iffp.ch



Das Sorglos-Paket für FIDLEG-Kundenberater

Kenntnissnachweise ; Dokumente und Checklisten ; Rabatte

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



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 reglementarische 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.

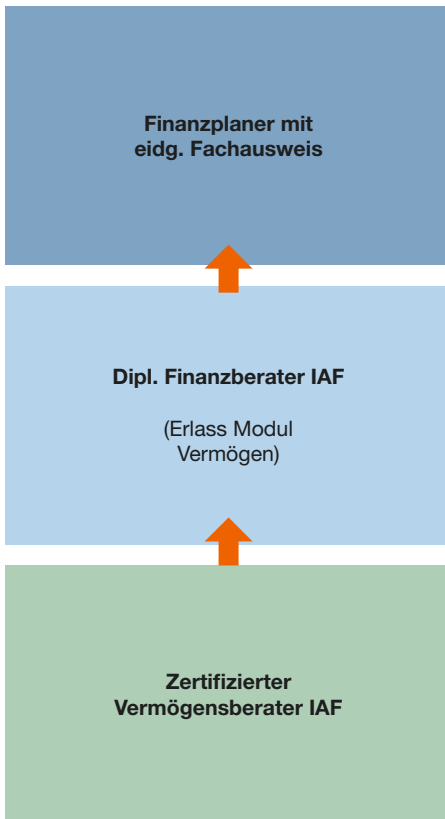
Weitere Informationen

Weitergehende und aktuelle Informationen zum Beitragssystem finden Sie auf www.iffp.ch > Lehrgänge > Vergünstigungen oder auf der Internetseite des SBF: 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

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

