Published on *weiterbildung.ch* (https://www.weiterbildung.ch)

Dipl. Finanzberater IAF

Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Finanzberater IAF berät und betreut seine Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation ist von der Finma als Bildungsabschluss für den Fondsvertrieb und für die Versicherungsvermittlung anerkannt.

Beginn

Laufender Einstieg

Zeit

z.B.: Mi 13.30 - 21.00 Uhr/Sa. 8.15 - 16.45, Fr. 13.30 - 21 Uhr oder Mo/Fr: 17.15 – 20.30 Uhr/Sa 2x mtl.: 8.30 – 16.00 Uhr
Preis
9100 CHF

Adresse

IfFP - Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
info@iffp.ch
www.iffp.ch/lehrgaenge/finanzberatung-und-planung/dipl-finanzberater-iaf...

Leitung

Iwan Brot

Ziel

Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:

- Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
- Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
- Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
- Immobilie: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und dessen Finanzierung unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.

- Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater, insbesondere Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance.

Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung:

- Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
- Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
- Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken

Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).

Inhalt

Das Betätigungsfeld des dipl. Finanzberaters IAF ist der breite Mittelstand der unselbständig Erwerbenden in der Erwerbsphase. Er berät und betreut in den vier zentralen Fragestellungen von Schweizer Privathaushalten: Vermögensbildung, Vorsorge heute und im Alter, optimaler Versicherungsschutz sowie Finanzierung des Traums vom Eigenheim. Zur erfolgreichen Beratung gehört auch die Umsetzung der Massnahmen und der Verkauf der passenden Finanzprodukte.

Der Lehrgang dipl. Finanzberater IAF ist zugleich die erste von zwei Stufen zur Qualifikation "Finanzplaner mit eidg. Fachausweis". Absolventen des Lehrgangs dipl. Finanzberater IAF eröffnen sich damit attraktive Möglichkeiten:

Sie erwerben zuerst die Qualifikation als dipl. Finanzberater IAF und erfüllen damit die Bildungsvoraussetzungen der Finma für den Finanzvertrieb. Sie absolvieren anschliessend noch den Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung und qualifizieren sich damit für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner.

Der Fachausweis öffnet Ihnen die Türe zu weiteren anerkannten Abschlüssen: CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CAS Management der Unternehmensnachfolge sowie KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom. Je nach Ihren persönlichen oder beruflichen Zielen passt die eine oder die andere Option besser – Sie haben die Wahl.

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Voraussetzungen

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung

Bei der Selektion der Studierenden werden die Faktoren Grundbildung und Berufserfahrung berücksichtigt:

- Nachweis Vorbildung: KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung
- Nachweis Finanzpraxis: ein Jahr zum Zeitpunkt der Diplomprüfung
- Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahre) entfällt der Vorbildungsnachweis

Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung finden Sie hier.

Form

Webinar
Blended Learning
Live-Veranstaltungen

Unterrichtssprache

Deutsch

Bemerkungen

Anschlussqualifikation: Finanzplaner mit eidg. FA mehr Infos hier;
https://www.iffp.ch/lehrgaenge/finanzberatung-und-planung/finanzplaner-m...

Subventionierung möglich!

Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Prüfungs- und Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

1. Sie müssen die eidg. Abschlussprüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
2. Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Mehr Infos hier.

Abschlüsse
Finanzberater/in IAF Dipl.
JETZT INFORMIEREN

Klassengrösse

15-25
Zurück zur Liste

IfFP - Institut für Finanzplanung AG

+41 58 800 56 30
info@iffp.ch

www.iffp.ch
Kontakt speichern

Anfrage

Name *

Institution

E-Mail *

Tel *

Strasse *

PLZ *

Ort *

Nachricht *

```
Betrifft:
Dipl. Finanzberater IAF
```

senden

Source URL:https://www.weiterbildung.ch/dipl-finanzberater-iaf