

Lehrgang dipl. Finanzberater/in IAF Einstiegslektüre

Als Einstieg in die Themen der Finanzberatung empfehlen wir Ihnen die nachfolgend aufgeführte Literatur. Alle Dokumente richten sich in allgemeinverständlicher Sprache an ein breites Publikum und können gratis im Internet heruntergeladen werden. Das Studium ist nicht zwingend vorgeschrieben, wir empfehlen jedoch die Lektüre vor Beginn des Lehrgangs bzw. des betreffenden Moduls.

Immobilien

ZKB

<https://www.zkb.ch/de> > Hypotheken und Immobilien > Publikationen > Wichtige Dokumente > Broschüre «Mein Eigenheim fürs Leben»

Hauseigentümer Verband Schweiz

www.hev-schweiz.ch > Eigentum > Kurz-Infos zu verschiedenen Themen

Vermögen

Fintool

www.fintool.ch > Lernvideos zu verschiedenen Anlagethemen

Empfohlene Themen zum Einstieg: Anlagestrategien, Obligationen, Aktien, Kollektivanlagen

Swiss Structured Products Association

<https://sspa.ch/de> > Wissen > Wissensfilme

<https://sspa.ch/de> > Wissen > Publikationen > u.a. «Strukturierte Produkte auf einen Blick»

Vorsorge

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

<https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home.html> > Publikationen > Broschüren und Ratgeber > u.a. «Die schweizerische Altersvorsorge - Ein bewährtes System einfach erklärt»

Versicherungen

Homegate

www.homegate.ch > Ratgeber > Finanzieren ... > Versicherungen > Basiswissen über die verschiedenen Versicherungsarten

Steuern

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV

<https://www.estv.admin.ch/estv/de/home.html> > Die EstV > Steuersystem Schweiz > Broschüre «Das schweizerische Steuersystem»