



Dipl. Finanzberater/in IAF

Privatkunden umfassend beraten

Ihr Nutzen

Am Ende dieses Studiengangs ...

- ... besitzen Sie ein breit abgestütztes Wissen und Können über die sechs wichtigen Themen der Finanzberatung
- ... können Sie Privatpersonen über diese Themen umfassend und kompetent beraten
- ... können Sie Anlage-, Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzierungsprodukte so platzieren, dass sie zu den Bedürfnissen Ihrer Kunden passen
- ... weisen Sie Ihre Kompetenzen mit dem anerkannten IAF-Diplom nach
- ... sind Sie dank Ihrem breiten Beratungswissen fit für den Wettbewerb – auf dem Kunden- und auch dem Arbeitsmarkt**

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltungsfirmen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie selbständige Berater/innen.

Inhalte

Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilienfinanzierung, Recht, Steuern

Zulassungsvoraussetzungen

Für die Prüfung werden eine dreijährige Grundbildung und ein Jahr Berufspraxis oder fünf Jahre Berufspraxis vorausgesetzt.

Anerkennungen

FIDLEG-Beraterregister | Finanzmarktaufsicht (Finma) | Cicero | SFPO | SAQ

Kosten Lehrgang | Prüfung

- Präsenzkurs: CHF 9'100 | Subventionierter Preis CHF 4'550*
- Blended-Kurs: CHF 7'800 | Subventionierter Preis CHF 3'900*
- Online-Kurs: CHF 6'500 | Subventionierter Preis CHF 3'250*
- Prüfung: CHF 2'100 | Subventionierter Preis CHF 1'050*

*Der Kurs und die Prüfungen sind bundesbeitragsberechtig: Sie erhalten 50 % der Kosten vom Bund rückvergütet, sofern Sie weiterfahren bis zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis. Mehr dazu auf www.fb-iffp.ch

Dauer

29 Tage, innert 9–12 Monaten (je nach Stundenplan auf mehr Termine verteilt)

Nächste Kursstarts | Prüfung

Januar & März | Prüfung November
August & Oktober | Prüfung Juni
Stundenpläne auf Anfrage: www.fb-iffp.ch

Infoanlass mit Probelektion | Erklärvideo

Aktuelle Termine und Erklärvideo «Wieso dieser Studiengang?» auf www.infoanlass-iffp.ch





Mehr Infos zum Lehrgang | Anmeldung

www.fb-iffp.ch

info@iffp.ch

058 800 56 00