



Zert. Vermögensberater/in IAF

Über Anlagen beraten – mit Kenntnissnachweis FIDLEG

Ihr Nutzen

Am Ende dieses Studiengangs ...

- ... besitzen Sie umfassendes Anlage-Know-how und können Privatanleger über ihre Kapitalanlagen kompetent beraten
 - ... besitzen Sie den anerkannten Kenntnissnachweis über das Fachwissen und die Verhaltensregeln gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6
 - ... haben Sie das Eintrittsticket für das FIDLEG-Beraterregister
- ... machen Sie sich gut gerüstet auf den Weg zum Erfolg als Vermögensberaterin oder -berater**

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

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

Inhalte

Finanzinstrumente (Festverzinsliche, Aktien, Derivate usw.), Kollektivanlagen (Anlagefonds, Strukturierte Produkte usw.)
Vermögensberatung (Kundenanalyse: Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlagehorizont, Asset Allocation, Kassenbildung)
Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz

Zulassungsvoraussetzungen

keine

Anerkennungen

FIDLEG-Beraterregister | SAQ | SFPO | Cicero

Kosten Lehrgang | Prüfung

Präsenzkurs: CHF 2'700 | Subventionierter Preis CHF 1'350*
Blended-Kurs: CHF 2'300 | Subventionierter Preis CHF 1'150*
Online-Kurs: CHF 2'200 | Subventionierter Preis CHF 1'100*
Prüfung: CHF 500 | Subventionierter Preis CHF 200*

*Der Kurs und die Prüfung 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.vb-iffp.ch

Dauer

8 Tage, innert 2 Monaten (je nach Stundenplan auf mehr Termine verteilt)

Nächste Kursstarts | Prüfung

März | Prüfung Juni
September | Prüfung November
Stundenpläne auf Anfrage: www.vb-iffp.ch

Infoanlass mit Probelektion | Erklärvideo

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





Mehr Infos zum Lehrgang | Anmeldung

www.vb-iffp.ch

info@iffp.ch

058 800 56 00