



# 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 | FPVS | 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](http://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](http://www.vb-iffp.ch)

### Infoanlass mit Probelektion | Erklärvideo

Aktuelle Termine und Erklärvideo «Wieso dieser Studiengang?» auf [www.infoanlass-iffp.ch](http://www.infoanlass-iffp.ch)





## Mehr Infos zum Lehrgang | Anmeldung

[www.vb-iffp.ch](http://www.vb-iffp.ch)

[info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)

058 800 56 00