

**I f F P**



Führend für  
Finanzausbildung

# Certified Financial Planner™ (CFP®)

## Upgradekurs und -prüfung

Kursinformation

Certified Financial Planners™ (CFP®)



SFPO Swiss Financial Planners Organization



# Inhalt

Fakten und Zahlen	3
Übersicht	4
Zulassung und Modulerlasse	5
Prüfung «CFP® Upgrade»	6
Vorbereitungskurs «CFP® Upgrade»	8
Anmeldung und Beratung	10
Organisatorisches	11

# Fakten und Zahlen

## Ihr Nutzen

Am Ende dieses Studiengangs ...

- ... besitzen Sie Fachwissen in fünf Zusatzthemen der Finanzplanung
- ... haben Sie die thematischen Lücken zwischen Finanzplaner mit eidg. Fachausweis und CFP® Certified Financial Planner™ geschlossen
- ... können Sie die Lizenz zum CFP® beantragen und Mitglied der weltweiten Gemeinschaft der Certified Financial Planners™ werden

**... positionieren Sie sich mit einem international anerkannten Label als kompetenter Financial Planner**

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Inhaber/innen des eidg. Fachausweises Finanzplaner/in, die die CFP®-Lizenz erwerben wollen

## Inhalte

Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung  
Gesellschaftsrecht  
Volkswirtschaft und Finanzmärkte  
Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance  
Ethik in Finanzberatung und -planung

## Anerkennungen

SAQ, SFPO (Lizenz zum CFP® und/oder Credits)

## Zulassungsvoraussetzungen

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

## Kosten

Lehrgang online: CHF 2'500 | Prüfung: CHF 1'200

## Dauer

14 Termine innert 2 Monaten, Di/Fr, 17.15-21.00 Uhr

## Nächster Kursstart

Oktober | Stundenplan auf Anfrage: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)

## Infoanlass | Erklärvideo

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

# Ihr Weg zum Certified Financial Planner™

Die Nachfrage nach gut qualifizierten Finanzberaterinnen und -beratern nimmt weiterhin zu. Gerade in unsicheren Zeiten verlangen die Finanzkunden simply the best für ihr Geld. Für Finanzberaterinnen und -berater geht es daher darum, aktuelles Wissen und Können auf hohem Niveau zu erwerben und sich darüber mit einem anerkannten Titel auszuweisen.

Die Organisation der **Certified Financial Planners™** (CFP®) ist die mit Abstand grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplaner weltweit. Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 200'000 Finanzplaner in 26 Ländern versammelt, welche die 4 E's zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics. Eine CFP®-Lizenz signalisiert Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP®-Inhaber hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.

Die **SFPO Swiss Financial Planners Organization** in Bern ist die CFP®-Lizenzorganisation für die Schweiz. **Die SFPO bietet Finanzplanern mit eidg. Fachausweis die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP®-Lizenz zu erwerben.**

Die Prüfung wird von der SFPO in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung durchgeführt. Optional bietet das IfFP Institut für Finanzplanung einen **Vorbereitungskurs** von sieben Tagen (auf mehrere Termine verteilt) an, der Sie in die Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet.

## Was bringt Ihnen CFP®?

**CFP®-Lizenz:** Die CFP®-Lizenz ist der mit Abstand bekannteste Standard für das Private Financial Planning auf globalem Niveau. Wenn Sie internationale Kundschaft (bspw. Expats) beraten, in einer internationalen Firma (bspw. mit ausländischen Vorgesetzten) arbeiten oder gar auswandern wollen, positionieren Sie sich wirksam mit einer CFP®-Lizenz.

**Upgrade-Kurs und -Prüfung:** Sie schliessen fünf thematische Lücken zwischen dem Stoff des Finanzplaner-Fachausweises und den Anforderungen gemäss den FPSB-Standards. Es geht nicht um das Kern-Know-how der Finanzplanung (dieses ist mit dem Fachausweis abgedeckt), sondern um fünf ergänzende Fachthemen.

## Was ist CFP®?

Mehr Informationen über die CFP®-Lizenz finden Sie hier:

- CFP® in der Schweiz: Swiss Financial Planners Organization, [www.sfpo.ch](http://www.sfpo.ch)
- CFP® weltweit: Financial Planning Standards Board, [www.fpsb.org](http://www.fpsb.org)

# Zulassung / Modulerlasse

## **Teilnehmerinnen und Teilnehmer**

---

Inhaberinnen und Inhaber des eidg. Fachausweises Finanzplaner, die die Lizenz zum CFP® Certified Financial Planner™ erwerben wollen.

## **Ziele**

---

Nachweis von Fachwissen in fünf definierten Fachthemen. Erwerb der CFP®-Lizenz.

## **Zulassung und Bestehenskriterien**

---

Zur Prüfung werden Inhaberinnen und Inhaber des eidg. Fachausweises Finanzplaner zugelassen.

Die Prüfung erfolgt schriftlich und dauert insgesamt 195 Minuten.

**Bestehenskriterien:** Für jedes Modul wird eine Note auf der Skala 1 – 6 vergeben (ganze und halbe Noten). Die Prüfung hat bestanden, wer

- einen Notendurchschnitt (ungewichtet) von 4.0 oder mehr erzielt
- höchstens 2 Noten von 3.5 hat
- keine Note unter 3.5 hat

Prüfungswiederholung: Wer die Prüfung nicht besteht, kann sie höchstens 2 Mal wiederholen.

## **Gleichwertigkeiten und Modulerlasse**

---

Bei Vorbestehen bestimmter Bildungsabschlüsse können einzelne Module erlassen werden. Damit reduziert sich der finanzielle und zeitliche Aufwand für Weiterbildung und Prüfung.

Die vollständige Liste der Erlasse ist auf der Website des IFFP publiziert: [www.cfp-lizenz.ch](http://www.cfp-lizenz.ch) > Aufklapper «Prüfungen».

Weitere Erlasse sind auf Antrag möglich.

# Prüfung „CFP® Upgrade“

## Inhalte und Dauer

---

### Prüfung

Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung	45 Minuten
Modul 2: Gesellschaftsrecht	30 Minuten
Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte	45 Minuten
Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance	45 Minuten
Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung	30 Minuten

---

## **Prüfung**

---

Dezember, 13.00 – 17.00 Uhr

am IfFP Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse  
Süd 169, 8048 Zürich

## **Kosten**

---

Alle fünf Prüfungen CHF 1'200

Beim Ablegen von Einzelprüfungen (bei Wiederholung oder Erlass von einzelnen Modulen) beträgt die Prüfungsgebühr CHF 300 pro Modul.

In dieser Prüfungsgebühr ist die einmalige Gebühr für die Beantragung der CFP®-Lizenz von CHF 120 inbegriffen.

Hinweis: Die ordentliche Lizenz-Jahresgebühr der SFPO wird separat und direkt von der SFPO erhoben. Bei einem Beitritt während des Kalenderjahres fällt die Gebühr pro rata (1/12 pro Monat) an.

# Vorbereitungskurs „CFP® Upgrade“

Das IfFP Institut für Finanzplanung bietet optional einen Vorbereitungskurs an. Er richtet sich ans gleiche Zielpublikum wie die Prüfung und dient der optimalen Prüfungsvorbereitung. Der Besuch dieses Kurses ist freiwillig. Es kann auch nur die Prüfung abgelegt werden.

## Weiterbildungsprogramm

<b>Modul</b>	<b>Tage</b>	<b>Lektionen</b>
Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung	4	16
Modul 2: Gesellschaftsrecht	2	8
Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte	3	12
Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance	4	16
Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung	0.5	4
<b>Total</b>		<b>56</b>

8 Präsenzlektionen = 1 Präsenztag. Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient. Ausführliche Modulbeschreibungen auf Anfrage: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

## Durchführung

---

Kursbeginn: Oktober  
Kursende: Dezember  
Kurszeiten: Dienstag / Freitag,  
17.15 – 21.00 Uhr  
  
Modus: Der Kurs wird online durch-  
geführt.

Stundenplan auf Anfrage: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)

## Kosten

---

**Gesamter Lehrgang** CHF 2'500

Die IfFP-Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Zusätzliche Kosten entstehen für Standardliteratur.

Gebühren bei Belegung von Einzelmodulen auf Anfrage: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

# Anmeldung und Beratung

## Anmeldung

---

Bitte melden Sie sich online an auf [www.cfp-lizenz.ch](http://www.cfp-lizenz.ch) > [Anmeldung](#).

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor Kursstart.

IfFP und SFPO behalten sich vor, bei ungenügender Teilnehmerzahl den Vorbereitungskurs und/oder die Prüfung abzusagen. Die Information über Absage oder Durchführung erfolgt innert 10 Tagen nach Anmeldeschluss. Im Falle der Absage werden bereits bezahlte Gebühren zurückerstattet; weitere Entschädigungen sind ausgeschlossen.

## Information

---

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf: [www.cfp-lizenz.ch](http://www.cfp-lizenz.ch).

## Beratung

---

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

### IfFP Institut für Finanzplanung

Studienberatung,  
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich  
058 800 56 00  
[info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch)

### SFPO Swiss Financial Planners Organization

Sekretariat: Frau Gabrielle Genoux  
Münzgraben 6, Postfach, 3000 Bern 7  
031 326 27 30  
[info@sfpo.ch](mailto:info@sfpo.ch)

### Beratungstermin:

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



### Online-Beratung:

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



# Organisatorisches

## Prüfungsorganisation

Prüfungskommission (Examination Board) der SFPO:  
Yvonne Stadler CEO., Ulysse O. Traub

Prüfungsexperten:  
Dozierende des Vorbereitungskurses

Prüfungsleitung:  
Stephan Theiler

## Dozierende

**Fiona Gedon**, Rechtsanwaltspatent 2016, Notariatspatent 2019, Dipl. Wirtschaftspädagogin, Rechtsanwältin und Notarin bei Voser Rechtsanwälte, Baden

**Andrea Jost**, Rechtsanwältin, dipl. Steuerexpertin, Partner Corporate Tax Services, Ernst & Young AG, Basel

**Costantino Lanni**, Betriebsökonom FH, Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Risk Manager (FRM), Betriebsökonom FH, Studienleiter MAS Banking + Finance, HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich

**Stephan Rothmund**, lic. oec. publ., Investment Consulting, Rothmund & Co Investments, Urdorf

**Claudio Riccardo Giancarlo Wellington**, CFP®, Wealth Planner, Associate Director UBS Schweiz AG

## Zertifizierung / Anerkennungen

Das Bestehen der Prüfung in Kombination mit dem eidg. Fachausweis Finanzplaner/in berechtigt, bei der SFPO die Lizenz als **CFP® Certified Financial Planner™** zu beantragen.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos [hier](#).

Das **IfFP** stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.

# Zwei starke Partner für Ihren Bildungserfolg

## **IffP Institut für Finanzplanung**

---

1995 gegründet, zählt das IffP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.



IffP Institut für Finanzplanung AG  
Bernerstrasse Süd 169  
8048 Zürich  
058 800 56 00  
info@iffp.ch  
www.iffp.ch

## **SFPO Swiss Financial Planners**

---

Die SFPO Swiss Financial Planners Organization in Bern ist die CFP-Lizenzorganisation für die Schweiz. Sie vergibt die Lizenzen zum CFP® Certified Financial Planner™, SWISS AWP® Swiss Associate Wealth Planner™, SWISS AFP® Swiss Associate Financial Planner™ sowie SWISS AFP International® Swiss Associate Financial Planner International™.



SFPO Swiss Financial Planners Organization  
Münzgraben 6, Postfach  
3000 Bern 7  
031 326 27 30  
info@sfpo.ch  
www.sfpo.ch

