



# Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge IAF

Kursinformation

# Fakten und Zahlen

## Am Ende des Studiengangs ...

- besitzen Sie fundiertes **Know-how** über die berufliche Vorsorge
- kennen Sie die **Herausforderungen** und die **Lösungsansätze** in der beruflichen Vorsorge
- können Sie Unternehmen und/oder Versicherte **beraten** und für sie optimale **Vorsorgelösungen entwickeln**

## Abschluss

«Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge IAF»

## Anerkennung

ACA, Cicero, IAF, SFPO, SIBA

## Berufstätigkeit

100 % möglich

## Dauer

Eine Vertiefung: 112 Lektionen verteilt auf 7 Monate  
Beide Vertiefungen: 144 Lektionen verteilt auf 7 Monate  
Stundenplan auf Anfrage: [info@ifp.ch](mailto:info@ifp.ch)

## Unterrichtsmodus

Präsenzunterricht, Online-Unterricht oder Blended Learning

## Prüfung

November

## Kosten Lehrgang

Präsenzkurs: Eine Vertiefung CHF 4'550 | Beide Vertiefungen CHF 5'900  
Blended-Kurs: Eine Vertiefung CHF 4'150 | Beide Vertiefungen CHF 5'400  
Online-Kurs: Eine Vertiefung CHF 3950 | Beide Vertiefungen CHF 5'200

## Kosten Prüfung

Eine Vertiefung CHF 2'100 | Beide Vertiefungen CHF 3'000

## Studienort

Zürich / Internet

# Inhalt

Zahlen und Fakten	2
Zusammenfassung	4
Ziele, Teilnehmer	5
Inhalt	6
Ablauf	7
Zertifizierung / Anerkennungen	8
Zulassung, Prüfung	9
Durchführung 2023	10
Anmeldung / Auskünfte / Beratung	11

# Zusammenfassung

## Worum geht es?

---

Die Komplexität in der beruflichen Vorsorge (BV) nimmt laufend zu. Unternehmungen und Versicherte benötigen fachkundigen Rat, um die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in der zweiten Säule optimal zu nutzen und den heutigen und künftigen Herausforderungen an die berufliche Vorsorge zu begegnen.

Um ein hohes Qualitätsniveau in der BV-Beratung zu fördern, lanciert die IAF den Lehrgang «**Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge IAF**».

Mit der Weiterbildung und Prüfung erwerben Sie umfassendes Knowhow für die Beratung im Bereich der zweiten Säule. Je nach Schwerpunkt Ihrer Kundschaft können Sie zwischen zwei Vertiefungen wählen: **Beratung von Unternehmen** oder **Beratung von Versicherten**.

Co-Initianten der Vertiefung Unternehmen sind die Branchenverbände für Versicherungsbroker ACA (Association des Courtiers en Assurances) und SIBA (Swiss Insurance Brokers Association).

# Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

## Ziele

---

Der/die dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – **Vertiefung Unternehmen** hat die Kompetenz zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU) in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Er/sie kennt die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und ist in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten und seine/ihre Kunden darüber zu beraten.

Der/die dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – **Vertiefung Versicherte** hat die Kompetenz, Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung sowie Freizügigkeitseinrichtungen) in ihren Lebenssituationen selbständig und korrekt zu informieren und zu beraten.

Der Kurs bereitet Sie auf die IAF-Diplomprüfung vor. Gleichzeitig erwerben Sie direkt umsetzbares Praxis-Know-how.

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

---

Mit der **Vertiefung Beratung von Unternehmen** werden Aussendienstmitarbeitende, Broker etc. angesprochen, die KMU in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten.

Mit der **Vertiefung Beratung von Versicherten** werden Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigene Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie gebundene und ungebundene Vorsorgeberaterinnen und -berater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern angesprochen.

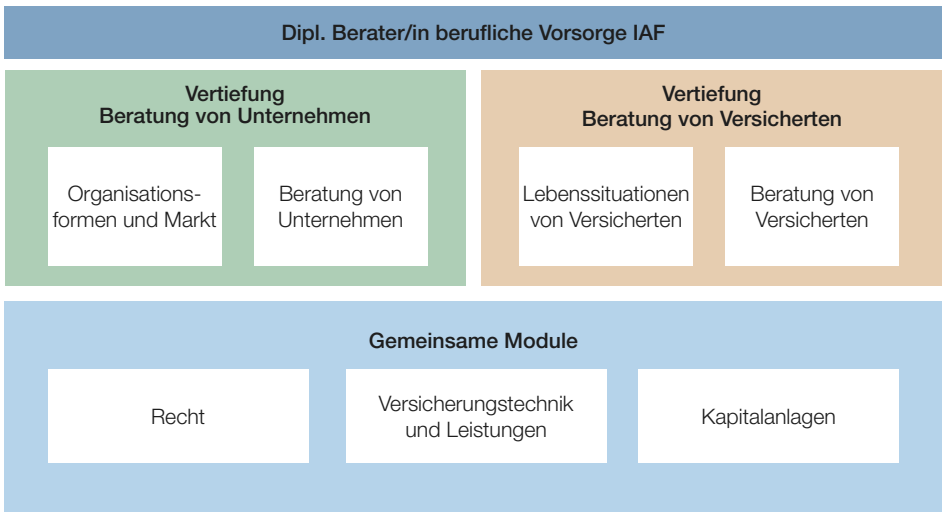
Sie können auch beide Vertiefungen belegen, entweder gleichzeitig im gleichen Kurs oder zeitlich gestaffelt.

# Inhalt

## Inhalt

Die Weiterbildung besteht aus je fünf Modulen pro Vertiefung. Drei Module gelten für beide Vertiefungen, je zwei Module dienen der Spezialisierung. Insgesamt ergeben sich daraus 14 Ausbildungstage (112 Lektionen) mit einer Vertiefung und mit beiden Vertiefungen in der gleichen Durchführung 18 Ausbildungstage (144 Lektionen).

<b>Gemeinsame Module</b>	
Recht	3 Tage = 24 Lektionen
Kapitalanlagen	3 Tage = 24 Lektionen
Versicherungstechnik und Leistungen	3 Tage = 24 Lektionen
<b>Vertiefung Unternehmen</b>	
Organisationsformen und Markt	2 Tage = 16 Lektionen
Beratung von Unternehmen	2 Tage = 16 Lektionen
Training für die mündliche Prüfung	1 Tag = 8 Lektionen
<b>Vertiefung Versicherte</b>	
Lebenssituationen von Versicherten	2 Tage = 16 Lektionen
Beratung von Versicherten	2 Tage = 16 Lektionen
Training für die mündliche Prüfung	1 Tag = 8 Lektionen



# Ablauf

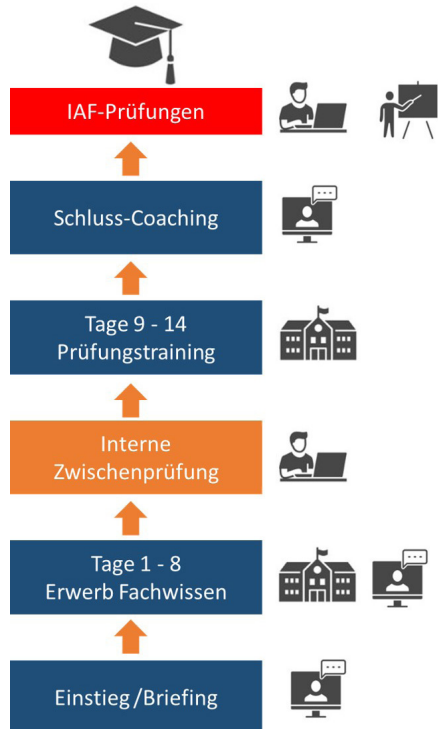
## Ablauf

---

Der Kurs folgt einem systematischen Ablauf, vom **Briefing** beim Start bis zum **Schluss-Coaching** kurz vor der Prüfung.

Die Weiterbildung ist in die zwei Blöcke **Hauptkurs** und **Prüfungstraining** gegliedert. Dazwischen liegt die **IfFP-interne Zwischenprüfung**. Sie dient der persönlichen Standortbestimmung. Zusätzlich beinhaltet der Kurs begleitend zum Unterricht mehrere **Übungstests**.

Sie können wählen zwischen **Präsenzunterricht vor Ort** oder **«Blended Learning»**. Das «Blended Learning» ist eine Mischung von Präsenzunterricht und Life-Online-Kurs auf Zoom.



# Zertifizierung / Anerkennungen

## **Zertifizierung**

---

### **„Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF“**

Diplom ausgestellt von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Die Vertiefung Unternehmen gilt für Mitglieder der ACA und der SIBA als Zertifizierung für die Beratung von Unternehmen und von Selbstständigerwerbenden im Bereich der beruflichen Vorsorge.

## **Anerkennung Verbände**

---

Von Swiss Financial Planners Organization **SFPO** akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag).

Von **Cicero**, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt (8 Credits pro Kurstag).

Weitere Anerkennungen werden beantragt.

## **Kursbestätigung**

---

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



# Zulassung / Prüfung

## Zulassungsvoraussetzungen

---

**Lehrgang:** Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen. Eine mehrjährige Berufspraxis im Vorsorgebereich ist jedoch für das Verständnis des Stoffs und einen hohen Bildungsnutzen unerlässlich.

**Prüfung:** Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge nachweist,

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge, nachweist

Als mindestens gleichwertige Ausweise gemäss lit. a) gelten namentlich auch die Abschlüsse als Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF.

## Prüfung

---

Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die [IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich](#) durchgeführt.

### Prüfungsprogramm - **Vertiefung Unternehmen**

---

Recht	schriftlich	60 Min
Kapitalanlagen	schriftlich	60 Min
Versicherungstechnik und Leistungen	schriftlich	60 Min
Organisationsformen und Markt	schriftlich	60 Min
Beratung von Unternehmen	mündlich	30 Min

### Prüfungsprogramm - **Vertiefung Versicherte**

---

Recht	schriftlich	60 Min
Kapitalanlagen	schriftlich	60 Min
Versicherungstechnik und Leistungen	schriftlich	60 Min
Lebenssituationen von Versicherten	schriftlich	60 Min
Beratung von Versicherten	mündlich	30 Min

Die Teilnehmer müssen sich direkt bei der IAF für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingungen verantwortlich.

# Durchführung 2023

## Kurse 2023

---

Kursbezeichnung	BBV-ZH-23-04-PRÄSENZ
Kursdauer	28. Apr 2023 – 31. Okt 2023
Kurszeiten	Fr: 13.00 – 21.00 Uhr
Kursort:	Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich
Prüfung	November 2023

Kursbezeichnung	BBV-ZH-23-04-BLEND
Kursdauer	28. Apr 2023 – 31. Okt 2023
Kurszeiten Teil 1	Di/Do: 17.15 – 21.00 Uhr
Kurszeiten Teil 2	Fr: 13.00 – 21.00 Uhr
Kursort:	Teil 1 findet als Oline-Kurs (Life-Webinar) statt, Teil 2 als Präsenzunterricht vor Ort in Zürich.
Prüfung	November 2023

Kursbezeichnung	BBV-ZH-23-04-ONLINE
Kursdauer	28. Apr 2023 – 31. Okt 2023
Kurszeiten	Di/Do: 17.15 – 21.00 Uhr
Kursort:	Alle Tage finden als Oline-Kurs (Life-Webinar) statt, nur das mündliche Training vor Ort in Zürich.
Prüfung	November 2023

## Kosten Kurs

---

### Eine Vertiefung

Präsenzkurs, 112 Lektionen	CHF 4'550
Blended-Kurs, 112 Lektionen	CHF 4'150
Online-Kurs, 112 Lektionen	CHF 3'950

### Beide Vertiefungen

Präsenzkurs, 144 Lektionen	CHF 5'900
Blended-Kurs, 144 Lektionen	CHF 5'400
Online-Kurs, 112 Lektionen	CHF 5'200

Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 100 je Ordner (Modul). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

## Kosten Prüfung

---

Gebühr pro Modul je CHF 400 (schriftliche Module) bzw. CHF 500 (mündliche Prüfung), total somit CHF 2'100 bei einer Vertiefung bzw. CHF 3'000 bei zwei Vertiefungen.

### Stundenplan bestellen:

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

# Anmeldung / Auskünfte / Beratung

## Anmeldung

---

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

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. **Anmeldeschluss** ist drei Wochen vor Start des Kurses.

## Information

---

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

## Auskünfte / Beratung

---

Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft. Schreiben Sie ein E-Mail: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch). Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 36.

### Beratungstermin:

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



### Online-Beratung:

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



# Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

## **IffFP Institut für Finanzplanung**

---

1995 gegründet, zählt das IffFP 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.

**IffFP**



Führend für  
Finanzausbildung

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

