

**ifFP**



Führend für  
Finanzausbildung

# Wenn Erfolg Ihr Ziel ist. Programm 2020



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

Die erste Adresse  
für Weiterbildungen  
für Finanzprofis!



# 25 Jahre IfFP

---

Wir feiern unseren 25. Geburtstag.  
Seit 1995 steht die Marke IfFP für

## **Qualität**

Fachkompetenz auf höchstem Niveau und ein tadelloser Service

## **Praxisnähe**

Lernen, wie's in der Praxis wirklich läuft

## **Bildungsnutzen**

Mehr finanziellen Erfolg und persönliche Erfüllung dank Bildung

Wir freuen uns, auch die nächsten 25 Jahre Finanztalente zu fördern.

# Wenn Erfolg Ihr Ziel ist.

Weiterbildungen für Finanzfachleute  
am IfFP Institut für Finanzplanung

## **Programm 2020**

© IfFP Institut für Finanzplanung. Stand Oktober 2019.

Besuchen Sie für aktuelle Informationen und Termine bitte unsere Website [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)



# 5 Gründe für Ihre Weiterbildung am IfFP!

Das Power-Package vom IfFP – alles für Ihren Prüfungs- und Praxiserfolg

## **Erprobtes Know-how und langjährige Erfahrung**

---

Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Wir haben die Qualifikationen für Finanzberater und -planer massgeblich geprägt – und dies 25 Jahren.

## **An der zentralsten Lage der Schweiz**

---

Die meisten Kurse finden an der Sihlpost direkt beim HB **Zürich** in Kooperation mit der KV Zürich Business School statt. Verschiedene IfFP-Kurse gibt es auch in **Basel, Buchs SG, Olten** und **Winterthur**, immer in Zusammenarbeit mit lokal führenden Schulen – und immer in Ihrer Nähe.

## **Zeitmodelle für jeden Bedarf**

---

Verschiedene Stundenplan-Modelle für jedes Bedürfnis: abends / samstags / werktags... – Sie haben die Wahl.

## **Von Profis für Profis: Beratungspraktiker als Dozenten**

---

Alle unsere Dozierenden sind Praktiker ihres Faches. Dies gewährleistet eine fundierte Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Sie können das Gelernte im nächsten Kundengespräch direkt umsetzen.

## **Zufriedene Kunden**

---

Unser bester Erfolgsnachweis sind die vielen positiven Feedbacks unserer Studierenden – unser Ansporn, immer noch besser zu werden.

**Bärenstark – und nur am IfFP**

# Inhalt

<b>Information</b>	<b>5</b>	<b>Dozentinnen und Dozenten</b>	<b>69</b>
Beratung/Anmeldung	7	<b>Organisatorisches</b>	<b>89</b>
Infoabende	8	Bundesbeiträge	91
<b>Übersicht</b>	<b>11</b>	Schulungsstandorte	92
Weiterbildungsseminare	16	<b>Unsere Studierenden</b>	<b>93</b>
Firmeninterne Ausbildungen	16	Was Studierende meinen	94
<b>Finanzberatung und -planung</b>	<b>17</b>	Das IffFP schreibt Erfolgsgeschichten	95
Versicherungsvermittler VBV	19	Alumni-Umfrage: Sehr empfehlenswert!	96
Dipl. Finanzberater IAF	23		
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis	31		
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF	37		
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom	41		
CAS Management der Unternehmensnachfolge	45		
CFP Certified Financial Planner	47		
<b>Bank- und Fonds-Compliance</b>	<b>51</b>		
Compliance: GWG, Anlegerschutz, Steuern	52		
Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF	55		
<b>Banking Operations</b>	<b>59</b>		
CAS in Banking Operations Services	60		
CAS in Banking Operations Management	63		
<b>finanzakademie.ch</b>	<b>66</b>		

Zwecks besserer Lesbarkeit wird teilweise nur die männliche Form verwendet; die weibliche Form ist immer auch mitgemeint.



# Champion gesucht!

## Finanzberater des Jahres 2020

Am 1. Januar startet der Wettbewerb um den Finanzberater des Jahres 2020.

Gesucht werden Finanzprofis, die sich in einem online durchgeführten Wettbewerb messen. Es winken Ruhm, Ehre und attraktive Preise.



[www.finanzberater-des-jahres.ch](http://www.finanzberater-des-jahres.ch)

# Information

Beratung/Anmeldung

Infoabende

---

## Versicherungsvermittler VBV



«Durch den erfolgreichen Besuch des VBV-Lehrganges bin ich überzeugt, dass ich die Qualität und Tiefe meiner Beratungen für Private und Familien im Bereich Versicherung und Vorsorge extrem steigern konnte und somit unserer Branche einen wichtigen Qualitätsschub beisteuern kann.»

Clive Brook

Kundenberater / Company and Private Client Advisor, CSS Versicherung, Winterthur

---



# Beratung/Anmeldung

## Anmeldung

---

Sie können sich elektronisch anmelden. Bitte besuchen dazu unsere Website [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch), das Online-Anmeldeformular findet sich jeweils beim betreffenden Lehrgang.

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Anmeldungsbestätigung und die Rechnung über die Lehrgangsgebühren.

Neu: Sie können sich auch provisorisch anmelden und damit Ihren Studienplatz sichern. Sie erhalten dann von uns rechtzeitig Bescheid, bevor wir den letzten Studienplatz vergeben.

Der Anmeldeschluss ist bei den einzelnen Lehrgängen angegeben.

## Information

---

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

## Persönliche Beratung

---

Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft. Unsere Studienberaterin, Frau Irena Koren, berät Sie gerne persönlich. Schreiben Sie ein E-Mail: [irena.koren@iffp.ch](mailto:irena.koren@iffp.ch). Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

## Beratung Online

---

Geben Sie Ihre Eckdaten online ein und erhalten Sie unsere Einschätzung, welches für Sie die geeignetste Weiterbildung ist: [www.online-beratung-iffp.ch](http://www.online-beratung-iffp.ch).

## Neu: Zulassungs- und Erlassabklärung

---

Wir klären für Sie ab, ob Sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und ob Sie allenfalls Module erlassen erhalten. Wir kontaktieren dafür den zuständigen Prüfungsträger.

Sie sparen damit Zeit und Umtriebe. Senden Sie uns Ihre Angaben oder rufen Sie uns einfach an.

### Online-Beratung

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



### Weitere Informationen

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



### Beratungstermin

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



# Info-Abende

## Zürich

---

### **KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF und CAS Management der Unternehmensnachfolge (mit Probelektion):**

- > Dienstag, 29. Okt 2019, 17.00–19.00 Uhr
- > Dienstag, 14. Jan 2020, 17.00–19.00 Uhr
- > Dienstag, 27. Okt 2020, 17.00–19.00 Uhr

Am SIB Schweizerischen Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich

### **Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungsvermittler (mit Probelektion):**

- > Montag, 18. Nov 2019, 18.15–19.45 Uhr
- > Montag, 27. Jan 2020, 18.15–19.45 Uhr
- > Montag, 11. Mai 2020, 18.15–19.45 Uhr
- > Montag, 21. Sep 2020, 18.15–19.45 Uhr
- > Montag, 16. Nov 2020, 18.15–19.45 Uhr

An der KV Zürich Business School, an der Sihlpost beim HB Zürich.

## Basel

---

### **Finanzberater, Finanzplaner:**

- > Dienstag, 21. Apr 2020, 18.15–19:30 Uhr
- > Dienstag, 8. Sep 2020, 18.15–19:30 Uhr

An der Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel.

## Buchs SG

---

### **Finanzberater, Finanzplaner:**

- > Donnerstag, 28. Nov 2019, 18.00–20.00 Uhr
- > Donnerstag, 16. Jan 2020, 18.00–20.00 Uhr
- > Dienstag, 12. Mai 2020, 18.00–20.00 Uhr
- > Donnerstag, 13. Aug 2020, 18.00–20.00 Uhr
- > Dienstag, 24. Nov 2020, 18.00–20.00 Uhr

Am bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG.

## Olten

---

### **Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion):**

- > Montag, 11. Nov 2019, 18.00–19.30 Uhr
- > Montag, 9. Nov 2020, 18.00–19.30 Uhr

Am EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten.

## Winterthur

---

### **Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion):**

- > Mittwoch, 30. Okt 2019, 18.00–19.30 Uhr
- > Montag, 4. Nov 2020, 18.00–19.30 Uhr

An der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur.

### **Teilnehmerinnen und Teilnehmer**

---

Interessentinnen und Interessenten an unseren Lehrgängen.

### **Referentinnen und Referenten**

---

Fachleiter und Dozierende der betreffenden Lehrgänge. Sie stellen die Ziele und Inhalte der Weiterbildungen vor und stehen für alle Auskünfte zur Verfügung.

### **Probelektionen**

---

Dank unseren Probelektionen erhalten Sie einen direkten und ungeschminkten Eindruck vom Studienalltag am IfFP.

### **Anmeldung**

---

Anmeldung bitte an [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch). Die Teilnahme ist unentgeltlich. Falls Sie an diesen Daten verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns an 058 800 56 00 oder senden Sie uns ein E-Mail an [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

#### **Weitere Infoabend-Termine**

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



#### **Anmeldung zum Infoabend**

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



---

## Versicherungsvermittler VBV



«Ich empfehle den Lehrgang zum VBV-Versicherungsvermittler jedem Mitarbeiter/Kundenberater der Versicherungsbranche. Dank diesem Lehrgang kann ich meine Kunden fachlich in verschiedenen Bereichen sehr kompetent beraten. Die Kunden spüren diese Sicherheit und das bildet eine rasche Vertrauensbasis.»

**Michael Grüter**

Kundenberater, CSS Versicherung, Luzern

---

# Übersicht

## Wählen Sie die richtige Weiterbildung

Die beste Weiterbildung ist immer die für Sie persönlich passendste. Entscheidend sind Ihre beruflichen Ziele. Wählen Sie aus:

### Versicherungsvermittler VBV

*In Versicherung und Vorsorge besser beraten und verkaufen*

---

Der Versicherungsvermittler VBV kann private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen kompetent und umfassend beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt das dafür notwendige Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu besseren Beratungen und erfolgreicherem Verkaufsabschluss befähigt – eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler! Die Qualifikation ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungsabschluss für die Versicherungsvermittlung anerkannt. Seit 2006 haben schon über 10'000 Versicherungsprofis dieses Zertifikat erworben.

> Mit Anschlussmöglichkeit zum dipl. Finanzberater IAF: Als Versicherungsvermittler VBV werden Ihnen beim dipl. Finanzberater IAF die Module Vorsorge und Versicherung erlassen.

Kursdauer 17 Tage innert 5 Monaten  
Kursorte Olten, Zürich  
Kursgebühr CHF 4'850  
CHF 2'425 (subventionierter Preis)



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

### Dipl. Finanzberater IAF

*Privatkunden gut beraten – und erfolgreich verkaufen*

---

Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Finanzberater IAF berät und betreut seine Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation ist von der Finma als Bildungsabschluss für den Fondsvertrieb und die Versicherungsvermittlung anerkannt. Seit 2003 haben schon über 4'000 Finanzprofis das Diplom erworben.

> Mit Anschlussmöglichkeit zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis: Mit dem IAF-Diplom erfüllen Sie die Zulassungsvoraussetzungen für den Fachausweislehrgang.

Kursdauer 30 Tage innert 9–12 Monaten  
Kursorte Basel, Buchs SG, Olten, Winterthur, Zürich  
Kursgebühr CHF 9'100  
CHF 4'550 (subventionierter Preis)



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

## Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

*Privatkunden noch umfassender beraten – auch in Pensionsfragen*

---

Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis kann private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend finanziell beraten und betreuen. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner öffnet sich das attraktive Segment der Pensionsplanung. Seit 1997 haben schon fast 5'000 Finanzprofis den Fachausweis erworben.

> Mit Anschlussmöglichkeiten zum dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF, zum CAS Management der Unternehmensnachfolge, zum CFP Certified Financial Planner und zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten.

Kursdauer 19 Tage innert 5–10 Monaten  
Kursorte Basel, Buchs SG, Olten,  
Winterthur, Zürich  
Kursgebühr CHF 6'600  
CHF 3'300 (subventionierter Preis)



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

## Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

*Privatkunden in komplexen Lebenssituationen beraten – das High End des Financial Planning*

---

Der dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF (Nachdiplomstudium Höhere Fachschule) kann Privatkunden in fünf Situationen von erhöhter Komplexität beraten: Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten sowie Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus. Er besitzt auch Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung. Finanzberater und -planer mit diesen Kompetenzen bedienen das «High End» der Schweizer Privatkunden und übernehmen Führungsverantwortung für andere Finanzplaner.

> Die eidgenössisch anerkannte Anschlussqualifikation für Fachausweis-Finanzplaner. In Zusammenarbeit mit dem SIB Schweizerischen Institut für Betriebsökonomie.

Kursdauer 38 Tage innert 21 Monaten  
Kursort Zürich  
Kursgebühr CHF 14'500 (inkl. Prüfungen)



[www.nds-fp.ch](http://www.nds-fp.ch)

## KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom

*KMU beraten und betreuen – ein Markt mit Zukunft*

---

Der eidg. dipl. KMU-Finanzexperte berät und betreut den KMU-Eigner und -Leiter in allen finanziellen und unternehmensstrategischen Belangen. Kernthemen sind die strategische Wertsicherung und -steigerung, die Finanzierungsfähigkeit, die Nachfolgeregelung, die Abstimmung von geschäftlichen und privaten Finanzen sowie die damit verbundenen Fragen zu Recht und Steuern. Der KMU-Finanzexperte ist gerüstet für die professionelle Begleitung seiner KMU-Kunden und erschliesst sich damit Chancen an der Spitze des Marktes: Unternehmer und Selbständigerwerbende mit Bedarf und Potenzial.

Kursdauer 50 Tage innert 21 Monaten  
Kursort Zürich  
Kursgebühr CHF 18'000  
CHF 9'000 (subventionierter Preis)



[www.kmu-finanzexperte.ch](http://www.kmu-finanzexperte.ch)

## CAS Management der Unternehmensnachfolge

*Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolgreich managen*

---

Seminare zu Nachfolgeplanung und Unternehmensverkauf gibt es viele. Dieses CAS-Studium bündelt die Fachthemen und fügt sie zu einer konsistenten Lösung für den KMU-Eigner und/oder -Übernehmer zusammen. Im Zentrum stehen das Management der Unternehmensnachfolge als Projekt und Prozess sowie das Fachwissen zu den relevanten Problemstellungen. Mit Praxisfällen für die konkrete Umsetzung.

Kursdauer 18 Tage innert 6 Monaten  
Kursort Zürich  
Kursgebühr CHF 9'800



[www.cas-nachfolge.ch](http://www.cas-nachfolge.ch)

## CFP Certified Financial Planner

### *Die weltweite Lizenz für Finanzplaner*

---

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 rund 200'000 Finanzplaner in 25 Ländern versammelt, welche die 4 E's zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics.

> Finanzplaner mit eidg. Fachausweis können mittels eines 7 tägigen Upgrade-Kurses und einer nachfolgenden Prüfung die CFP-Lizenz erwerben.

Kursdauer	7 Tage innert 3 Monaten
Kursort	Zürich
Kursgebühr	CHF 2'500



[www.cfp-lizenz.ch](http://www.cfp-lizenz.ch)

## Finanzdienstleistungs-Compliance

### *Die Compliance in den Bereichen GWG, Anlegerschutz und Steuern sichern*

---

Die Anforderungen der Compliance an Führungskräfte und Mitarbeitende in Finanzinstituten nehmen laufend zu. Dabei bilden die Bekämpfung der Geldwäscherei und zunehmend der Anlegerschutz sowie Steuern die Schwerpunkte. Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt Mitarbeitenden auf allen Stufen – ob im LECO, im Operationsbereich oder an der Kundenfront – wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen und die Regel- und Gesetzeskonformität im Tagesgeschäft sicherzustellen.

> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.

Kursdauer	20 Halbtage innert 6 Monaten
Kursort	Zürich
Kursgebühr	CHF 7'700

Es können auch nur einzelne Module belegt werden: GWG 7 Halbtage, Anlegerschutz 7 Halbtage, Steuern 7 Halbtage.



[www.finanzcompliance.ch](http://www.finanzcompliance.ch)



## Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF

### Anlagefonds administrieren und leiten

Der Lehrgang richtet sich an Kadermitarbeiter sowie an Nachwuchskräfte für künftige Führungsaufgaben in der Fondsindustrie (Fondsleitung, Depotbank, Vertreter), an Anlagespezialisten in Banken, Versicherungen, grossen Vermögensverwaltungen und Vertriebsstrukturen. Der dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF besitzt vertiefte Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts, der Produktgestaltung, des Vertriebs, der Fondsleitung, des Operationsmanagements, der Compliance sowie der Qualitätssicherung.

> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.

Kursdauer	10 Tage innert 4 Monaten
Kursort	Zürich
Kursgebühr	CHF 6'600 exkl. MwSt



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

## CAS Banking Operations

### Bankprozesse kompetent managen

In Zukunft werden immer mehr Fachleute benötigt, welche die ganze Palette der Bankprodukte und ihre Abwicklung kennen sowie die bereichsübergreifenden Prozesse verstehen und beherrschen, um bei Veränderungen oder Problemen rasch die richtigen Massnahmen treffen zu können. Die beiden Lehrgänge CAS in Banking Operations Services und CAS in Banking Operations Management ermöglichen (auch zukünftigen) Führungskräften und Fachspezialisten im Banking Operations sowie bei banknahen Dienstleistern, sich das Know-how im Banking Operations und dem damit verbundenen Prozess- und Projektmanagement praxisnah anzueignen.

> In Zusammenarbeit mit der Kalaidos Fachhochschule und dem Business Engineering Institute St. Gallen. Bildungsabschlüsse: CAS FH Kalaidos.

Kursdauer pro CAS	15 Tage innert 5–6 Monaten
Kursort	Zürich
Kursgebühr pro CAS	CHF 9'200 (inkl. Prüfungen)



[www.cas-bom.ch](http://www.cas-bom.ch)



[www.cas-bos.ch](http://www.cas-bos.ch)

# Weiterbildungsseminare / firmeninterne Ausbildungen

## Weiterbildungsseminare

**finanzakademie.ch** bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.



[www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch)

## Massgeschneidertes Wissen und Können

Das IfFP führt seit vielen Jahren für verschiedene Banken, Versicherungen und andere Institute erfolgreich firmeninterne Aus- und Weiterbildungen durch. Unsere Stärken sind die präzise Abstimmung der Lernziele und -stoffe auf die bereits bestehenden internen Ausbildungsaktivitäten und auf das Wissensniveau der Teilnehmer und sodann die Umsetzung auf höchstem Qualitätsniveau.

Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch über Ihre internen Aus- und Weiterbildungen:

Felix Horlacher, Dr. oec. publ.,  
Leiter IfFP Institut für Finanzplanung  
058 800 56 00, [felix.horlacher@iffp.ch](mailto:felix.horlacher@iffp.ch)



# Finanzberatung und -planung

Versicherungsvermittler VBV

Dipl. Finanzberater IAF

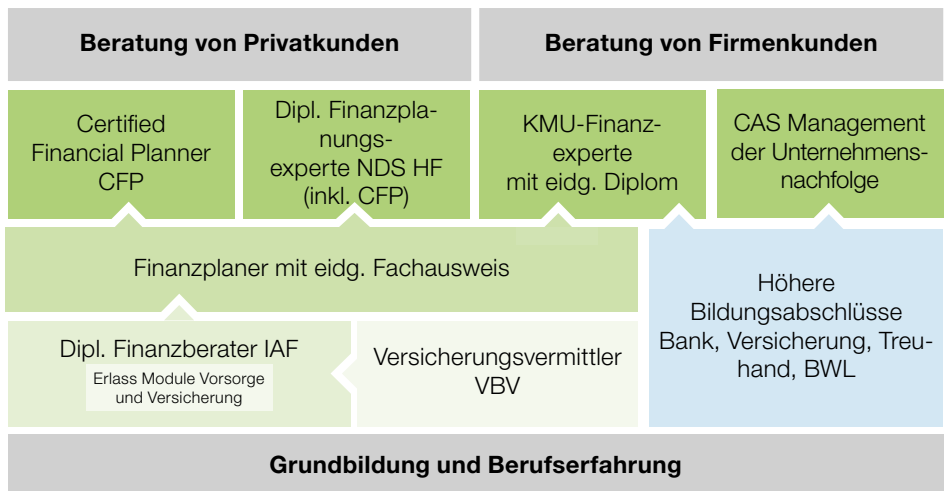
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom

CAS Management der Unternehmensnachfolge

CFP Certified Financial Planner



---

Dipl. Finanzberaterin IAF



«Ich profitierte schon extrem während der Schulzeit, da ich das Gelernte in der Praxis umsetzen und anwenden konnte. Das motiviert mich, etwas zu lernen.»

**Sarah Kühne**

Kundenberaterin, Bank Linth LLB AG, Rapperswil

---

# Versicherungsvermittler VBV

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Mitarbeiter von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, welche im Bereich der Versicherungsberatung und dem Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten tätig sind.

Versicherungsvermittler VBV finden ihr Betätigungsfeld:

- > als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten (Maklern, Treuhändern usw.)
- > im Aussendienst von Versicherungen

## Ausbildungsziele

Kundinnen und Kunden können nicht mehr einfach mit dem Angebot eines beliebigen Versicherungsprodukts zufrieden gestellt werden. Sie verlangen eine umfassende Beratung und ein Deckungskonzept, in welches die Produkte sinnvoll eingebettet sind.

Versicherungsberater sind dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Versicherungs- und Vorsorgebedürfnisse der Menschen abdecken, dies auf Grundlage eines soliden Wissens über Versicherungen und die damit verbundenen Themen.

Der **Versicherungsvermittler VBV** kann private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen kompetent und umfassend beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt das dafür notwendige Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu besseren Beratungen und erfolgreicherem Verkaufsabschlüssen befähigt – eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler!

## Zulassungsvoraussetzungen

Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein Grundwissen im Versicherungsbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Ausbildungsnutzen.

## Zertifizierung / Anerkennung

### «Versicherungsvermittler VBV»

Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Der Titel ist markenrechtlich geschützt. Das Zertifikat ist auch das Eintrittsticket für Cicero, das Weiterbildungsregister der Schweizer Assekuranz.

## Ausbildungsprogramm

---

Die Ausbildung umfasst 17 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 5 Monaten, und ist in die fünf Module **Versicherungswirtschaft, Personen- und Sozialversicherungen, Sach- und Vermögensversicherungen, Rechtskenntnisse** sowie **Prüfungsvorbereitung** gegliedert. Die IFFP-interne **Zwischenprüfung** dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen VBV-Prüfungen.

Modul	Tage	Lektionen
<b>A. Versicherungswirtschaft</b>		
Versicherungswirtschaft	1	8
<b>B. Personen- und Sozialversicherungen</b>		
Sozialversicherung	2	16
Personenversicherung	4	32
<b>C. Sach- und Vermögensversicherungen</b>		
Vermögensversicherung	2	16
Sachversicherung	2	16
<b>D. Rechtskenntnisse</b>		
Versicherungsrecht (VAG, VVG), Obligationenrecht OR)	1	8
Vermittlerrecht (VAG), weitere Rechtsnormen	1	8
<b>Interne Zwischenprüfung</b>		
<b>E. Prüfungsvorbereitung</b>		
Schriftliche Prüfung	2.5	20
Mündliche Prüfung	1.5	12
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>136</b>

## Kosten Lehrgang

---

Lehrgang, 17 Tage	CHF 4'850
Lehrgang subventionierter Preis*	CHF 2'425

\*Vgl. Infos S. 91

Einzelmodule:

Versicherungswirtschaft	CHF 350
Personen- und Sozialversich.	CHF 1'920
Sach- und Vermögensversich.	CHF 1'280
Rechtskenntnisse	CHF 640
Prüfungstraining*	CHF 1'280

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte) und Zugang zum WBT (Web-based Training). Zusätzliche Kosten entstehen für die Standardliteratur (ca. CHF 250) sowie Reise, Verpflegung, etc.

## Prüfungen

---

Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbildung vom VBV ([www.vbv.ch](http://www.vbv.ch)) durchgeführt. Sie umfassen eine schriftliche Prüfung von 120 Minuten und eine mündliche Prüfung von 30 Minuten.

Die Gebühr beträgt CHF 300 pro Prüfung. Die Teilnehmer müssen sich direkt beim VBV für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingungen verantwortlich.

\* Buchbar nur bei Belegung mindestens eines weiteren Moduls.

## Zeitmodelle

Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell:			Prüfung	Olten	Zürich
donnerstags	13.30 – 21.00	wöchentlich	April–Oktober	Oktober	●
samstags	08.15–16.45	wöchentlich	Januar–Mai Oktober–Februar	Juni März	●
dienstags	13.30 – 21.00	wöchentlich	Januar–Mai Oktober–März	Juni März	●
samstags	08.15–16.45	wöchentlich	Mai–Oktober	Oktober	●

### Kursort Olten

In den Räumen des EBZ Erwachsenenbildungszentrums Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

#### VBV-OL-20-01

Kursdauer 11. Jan 2020–16. Mai 2020  
 Kurszeiten Sa: 8.15–16.45 Uhr  
 Prüfungen Juni 2020

#### VBV-OL-20-04

Kursdauer 30. Apr 2020–1. Okt 2020  
 Kurszeiten Do: 13.30–21.00 Uhr  
 Prüfungen Oktober 2020

#### VBV-OL-20-10

Kursdauer 3. Okt 2020–7. Feb 2021  
 Kurszeiten Sa: 8.15–16.45 Uhr  
 Prüfungen März 2021

### Kursort Zürich

In den Räumen der KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich

#### VBV-ZH-20-01

Kursdauer 14. Jan 2020–26. Mai 2020  
 Kurszeiten Di: 13.30–21.00 Uhr  
 Prüfungen Juni 2020

#### VBV-ZH-20-05

Kursdauer 2. Mai 2020–23. Okt 2020  
 Kurszeiten Sa: 8.15–16.45 Uhr  
 Prüfungen Oktober 2020

#### VBV-ZH-20-10

Kursdauer 20. Okt 2020–2. Mrz 2021  
 Kurszeiten Di: 13.30–21.00 Uhr  
 Prüfungen März 2021

## **Fachleitung**

---

Iwan Brot, Fachleiter IfFP, Zürich

## **Weitere Informationen und Anmeldung**

---

Bitte besuchen Sie uns auf [www.versicherungsvermittler-iffp.ch](http://www.versicherungsvermittler-iffp.ch). Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.



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



# Dipl. Finanzberater IAF

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Dipl. Finanzberater IAF arbeiten in einem Finanzinstitut (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder sind selbstständig tätig als Berater in der Kundenbetreuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Finanzberater und Finanzplaner finden ihr Betätigungsfeld:

- > als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten
- > im Aussendienst der Lebensversicherungen
- > in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung bei Banken

## Ausbildungsziele

In der Finanzindustrie hapert es vielerorts immer noch mit der Beratungskompetenz der Berater und Beraterinnen. Besonders, wenn es um «kleinere» Kunden geht. Der reine Produktverkauf, auf Rendite ausgerichtet und von den Kundenbedürfnissen losgelöst, nützt auf die Dauer weder den Kunden noch ihren Beratern und deren Instituten.

Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürfnisse der Menschen in allen Lebensphasen besser abdecken.

Der **dipl. Finanzberater IAF** besitzt das Wissen und Können zur Rundum-Beratung von Privatpersonen in den wichtigsten Finanzfragen. Diese Qualifikation deckt die zentralen Beratungsthemen ab:

- > Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
- > Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
- > Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
- > Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und dessen Finanzierung
- > Recht: Ehe-, Güter- und Erbrecht
- > Steuern für natürliche Personen

## Zulassungsvoraussetzungen

Lehrgang:

- > Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung:

- > Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich oder
- > Fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich

## Zertifizierung / Anerkennung

---

### «Dipl. Finanzberater IAF»

Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung anerkannt. Er ist auch als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Der Diplomabschluss bzw. die vier schriftlichen Modulprüfungen bilden die Zulassungsvoraussetzung für die Anschlussstufe zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.

Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Financial Planner.

Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztage.

Der Abschluss ist von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt für den Erwerb der Membership. Bestehende Cicero-Member erhalten 182 Credits.

Die Vorbereitungskurse des IFFP – 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 auf [www.fb-iffp.ch](http://www.fb-iffp.ch).

## Erlasse

---

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Beispielsweise müssen Versicherungsvermittler VBV die Module Vorsorge und Versicherung nicht ablegen. Auch Bankkundenberatern SAQ werden bestimmte Module erlassen. Weitere Erlasse auf der Website der IAF ([www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)) oder auf Anfrage.

## Prüfungen

---

Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbildung von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich ([www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)) durchgeführt.

Sie umfassen **4 schriftliche Prüfungen** à 90 Minuten und **eine mündliche Prüfung** zu 30 Minuten. Die Gebühr beträgt pro Modul je CHF 400 (schriftliche Module) bzw. CHF 500 (mündliche Prüfung), total somit CHF 2'100 bzw. CHF 1'050 mit Bundessubvention (vgl. S. 91).

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

## Kosten Lehrgang

Lehrgang, 30 Tage	CHF 9'100
Lehrgang subventionierter Preis*	CHF 4'550

\*Vgl. Infos S. 91

Einzelmodule:

Vermögen,	8 Tage	CHF 2'780
Vorsorge,	5 Tage	CHF 1'740
Versicherung	4 Tage	CHF 1'390
Immobilien	4 Tage	CHF 1'390
Steuern	4 Tage	CHF 1'390
Recht I und II	3 Tage	CHF 1'080
Mündl. Prüfungstraining	1 Tag	CHF 360

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

## Kosten 48-h-Intensivfalltraining

Seminargebühr Boot Camp	CHF 780
Subventionierter Preis*	CHF 390

\*Vgl. Infos S. 91

Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung und Unterkunft.

## Ausbildungsprogramm

Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke **Hauptkurs** und **Prüfungstraining** gegliedert. Daran schliesst sich optional das **«Boot Camp»** an. Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine **Online-Sequenz zu Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner**, welche in ca. ½ Tag im Selbststudium zu absolvieren ist. Die IfFP-interne **Zwischenprüfung** dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen IAF-Prüfungen.

Modul	Tage	Lektionen
<b>Teil 1: Hauptkurs</b>		
Steuern	3	24
Recht I	1	8
Recht II	2	16
Vermögensbildung	6	48
Vorsorge	3	24
Versicherung	3	24
Immobilien	2	16
<b>Interne Zwischenprüfung</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>Teil 2: Prüfungstraining</b>		
Steuern	1	8
Vermögensbildung	2	16
Vorsorge	2	16
Versicherung	1	8
Immobilien	2	16
Mündliche Prüfung; Prüfungstechnik	1	8
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>240</b>

## «Boot Camp» 48-Stunden-Intensivfalltraining

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivfalltraining im «Trainingscamp» im Ermatingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzberater-Lehrgang ist vorausgesetzt. Nähere Infos auf [www.fb-iffp.ch](http://www.fb-iffp.ch).

Ort:  
Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen

Kurs FB-BC-20-05  
Termine 28. Mai 2020–30. Mai 2020  
Kurszeiten Do, 17.00 Uhr–Sa, 17.00 Uhr  
Prüfungen Juni 2020

Kurs FB-BC-20-10  
Termine Okt 2020  
Kurszeiten Do, 17.00 Uhr–Sa, 17.00 Uhr  
Prüfungen November 2020

## Zeitmodelle

Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell:			Prüfung	Basel	Buchs SG	Olten	Winterthur	Zürich
montags / freitags samstags	17.15–20.30 08.30–16.00	wöchentlich + Sa 2x mtl.	Januar–Oktober	November	●			
montags / freitags samstags	17.15–20.30 08.30–16.00	wöchentlich + Sa 2x mtl.	August–Mai	Juni	●			
freitags	13.30–21.00	wöchentlich	Januar–Oktober	November		●		
freitags	13.30–21.00	wöchentlich	Januar–Oktober	November			●	
mittwochs samstags	17.45–21.00 08.15–16.45	wöchentlich	Januar–Oktober	November			●	
mittwochs	13.30–21.00	wöchentlich	Januar–Oktober	November				●
mittwochs samstags	13.30–21.00 08.15–16.45	wöchentlich	März–Oktober	November				●
samstags	08.15–16.45	wöchentlich	August–Mai	Juni				●
mittwochs samstags	17.45–21.00 08.15–16.45	wöchentlich	Oktober–Mai	Juni				●
freitags	13.30–21.00	wöchentlich	August–Mai	Juni				●

### **Kursort Basel**

---

In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel

Kurs FB-BS-20-01  
Kursdauer 20. Jan 2020 – 17. Okt 2020  
Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr  
8.30 – 16.00 Uhr, Sa 2x mtl.  
Prüfungen November 2020

Kurs FB-BS-20-08  
Kursdauer 24. Aug 2020 – 7. Mai 2021  
Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr  
8.30 – 16.00 Uhr, Sa 2x mtl.  
Prüfungen Juni 2021

### **Kursort Buchs SG**

---

In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

Kurs FB-BU-20-01  
Kursdauer 17. Jan 2020 – 3. Okt 2020  
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr  
Prüfungen November 2020

### **Kursort Olten**

---

In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum, Aaraustrasse 30, 4601 Olten

Kurs FB-OL-20-01  
Kursdauer 17. Jan 2020 – 23. Okt 2020  
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr  
Prüfungen November 2020

### **Kursort Winterthur**

---

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

Kurs FB-WI-20-01  
Kursdauer 15. Jan 2020 – 3. Okt 2020  
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi  
8.15 – 16.45 Uhr, Sa  
Prüfungen November 2020

## **Kursort Zürich**

---

In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich

Kurs FB-ZH-19-10  
Kursdauer 23. Okt 2019 – 16. Mai 2020  
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi  
8.15 – 16.45 Uhr, Sa  
Prüfungen Juni 2020

Kurs FB-ZH-20-01  
Kursdauer 15. Jan 2020 – 21. Okt 2020  
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Mi  
Prüfungen November 2020

Kurs FB-ZH-20-03  
Kursdauer 18. Mrz 2020 – 3. Okt 2020  
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Mi  
8.15 - 16.45 Uhr, Sa  
Prüfungen November 2020

Kurs FB-ZH-20-08a  
Kursdauer 21. Aug 2020 – 7. Mai 2021  
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr  
Prüfungen Juni 2021

Kurs FB-ZH-20-08b  
Kursdauer 22. Aug 2020 – 8. Mai 2021  
Kurszeiten 8.15 - 16.45 Uhr, Sa  
Prüfungen Juni 2021

Kurs FB-ZH-20-10  
Kursdauer 21. Okt 2020 – 8. Mai 2021  
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi  
8.15 – 16.45 Uhr, Sa  
Prüfungen Juni 2021

## **Fachleitung**

---

Iwan Brot, Fachleiter IfFP, Zürich

## **Weitere Informationen und Anmeldung**

---

Bitte besuchen Sie uns auf [www.fb-iffp.ch](http://www.fb-iffp.ch). Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.



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

In Zusammenarbeit mit:

Handelsschule KV Basel  
Aeschengraben 15, 4000 Basel



Wirtschaftsschule KV Winterthur  
Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur



bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum  
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG



KV Zürich Business School  
Sihlpost beim HB Zürich



EBZ Erwachsenenbildungszentrum  
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten



---

## Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



«Ich möchte meine Kunden auch für die Zeit nach der Pensionierung kompetent beraten und ihre Liquidität sicherstellen. Das Modul Pensionsplanung hat mir darum sehr viel gebracht. Die Dozenten sind täglich in ihrem Fachbereich tätig und bringen einen grossen Erfahrungsschatz aus der Praxis mit, das war besonders wertvoll.»

**Vithusan Vijeyakumaran**

Geschäftsführer/Inhaber, Compare & Cashflow GmbH, Oberburg

---



# Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Finanzplaner arbeiten in einem Finanzinstitut (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder sind selbstständig tätig als Berater in der Kundenbetreuung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Finanzberater und Finanzplaner finden ihr Betätigungsfeld:

- > als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten
- > im Aussendienst der Lebensversicherungen
- > in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung bei Banken

## Ausbildungsziele

Der Finanzplaner mit eidg. Fachausweis hat zunächst die gleichen fachlichen Kompetenzen und beruflichen Perspektiven wie der dipl. Finanzberater IAF. Darüber hinaus kann er im Bereich der privaten Haushalte eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten. Er bringt sein umfassendes Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.

In Ergänzung zum dipl. Finanzberater IAF besitzt der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes Wissen in zentralen Themen der **Vermögensanlage** und der **Vorsorge**.

Der Finanzplaner berät seinen Kunden bei glücklichen und belastenden **Ereignissen des Lebens**: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.

Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige Segment der **Pensionsplanung**, der Beratung und Betreuung von Kunden, die vor der Pension stehen und von vielen Fragen bewegt werden:

- > Reicht mein Geld im Alter?
- > Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?
- > Ist mein Vermögen gegen Inflation und Finanzkrisen geschützt?
- > Wie lange kann ich noch in meinem Eigenheim bleiben? Was geschieht nachher damit?
- > Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartnerin und Nachkommen gesorgt?
- > Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?

Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf der die rollende Planung nach Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität genießt dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität bis ans Lebensende.

## Zulassungsvoraussetzungen

---

Lehrgang:

- > Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein Fachwissen auf Niveau des dipl. Finanzberaters IAF sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen

Prüfung:

- > Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung oder ein gleichwertiger Ausweis
- > Zwei Jahre Finanzpraxis zum Zeitpunkt der Fachausweisprüfung
- > Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Finanzpraxis
- > Das Diplom oder die vier schriftlichen Module des dipl. Finanzberaters IAF

## Zertifizierung / Anerkennung

---

### «Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis»

Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner. Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztage. Cicero-Members erhalten 156 Credits.

Die Vorbereitungskurse des IFFP – 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 auf [www.fp-iffp.ch](http://www.fp-iffp.ch).

## Prüfungen

---

Die Abschlussprüfung wird getrennt von der Ausbildung von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich ([www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)) durchgeführt. Sie umfassen 2 schriftliche Prüfungen à 90 bzw. 240 Minuten und eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten. Die Gebühr beträgt CHF 1'000.

## Kosten Lehrgang

---

Lehrgang, 19 Tage	CHF 6'600
Lehrgang subventionierter Preis*	CHF 3'300

\*Vgl. Infos S. 91

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

## Kosten 48-h-Intensivfalltraining

---

Seminargebühr Boot Camp	CHF 780
Subventionierter Preis*	CHF 390

\*Vgl. Infos S. 91

Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung und Unterkunft.

## Ausbildungsprogramm

Der Lehrgang **Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** umfasst 19 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 4–9 Monaten. Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke **Hauptkurs** und **Prüfungstraining** gegliedert. Daran schliesst sich optional das **«Boot Camp»** an. Die IFFP-interne **Zwischenprüfung** dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen IAF-Prüfungen.

Modul	Tage	Lektionen
<b>Teil 1: Hauptkurs</b>		
Vertiefung Vorsorge	2	16
Vertiefung Vermögen	3	24
Integrale Beratung nach Lebensereignissen / Aufbauplanung	4	32
Alterseinkommens- und Pensionsplanung	3	24
<b>Interne Zwischenprüfung</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
<b>Teil 2: Prüfungstraining</b>		
Vertiefung Vorsorge	1 ½	12
Vertiefung Vermögensanlagen	1 ½	12
Integrale Beratung nach Lebensereignissen / Aufbauplanung	1	8
Alterseinkommens- und Pensionsplanung	2	16
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>152</b>

## «Boot Camp» 48-Stunden-Intensivfalltraining

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivfalltraining im «Trainingscamp» im Ermatingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzplaner-Lehrgang ist vorausgesetzt. Nähere Infos auf [www.fp-iffp.ch](http://www.fp-iffp.ch).

Ort:

Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen

Seminar	FA-BC-20-05
Termine	14. Mai 2020–16. Mai 2020
Kurszeiten	Do, 17.00 Uhr–Sa, 17.00 Uhr
Prüfungen	Juni 2020

## Zeitmodelle

Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell:				Prüfung	Basel	Buchs SG	Olten	Winterthur	Zürich
montags / freitags	17.15–20.30	wöchentlich	Dezember–Mai	Juni	●				
samstags	08.30–16.00	+ Sa 2x mtl.							
freitags	13.30–21.00	wöchentlich	Dezember–Mai	Juni		●	●		
dienstags	13.30–21.00	wöchentlich	Dezember–Mai	Juni				●	
samstags	08.15–16.45	vierzehntägig	August–Mai	Juni					●
mittwochs	17.45–21.00								
samstags	08.15–16.45	wöchentlich	Dezember–Mai	Juni					●
freitags	08.15–16.45								
samstags	08.15–16.45	alle 1–2 Wochen	Dezember–Mai	Juni					●
freitags	13.30–21.00	wöchentlich	August–Mai	Juni					●

### Kursort Basel

In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV  
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel

Kurs	FA-BS-19-12
Kursdauer	9. Dez 2019 – 11. Mai 2020
Kurszeiten	17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr 8.30 – 16.00 Uhr, Sa 1x mtl.
Prüfungen	Juni 2020

Kurs	FA-BS-20-12
Kursdauer	7. Dez 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten	17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr 8.30 – 16.00 Uhr, Sa 1x mtl.
Prüfungen	Juni 2021

### Kursort Buchs SG

In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und  
Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17,  
9471 Buchs SG

Kurs	FA-BU-19-12
Kursdauer	6. Dez 2019 – 15. Mai 2020
Kurszeiten	13.30 - 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen	Juni 2020

Kurs	FA-BU-20-12
Kursdauer	4. Dez 2020 – 7. Mai 2021
Kurszeiten	13.30 - 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen	Juni 2021

## **Kursort Olten**

---

In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

Kurs FA-OL-19-12  
Kursdauer 6. Dez 2019 – 15. Mai 2020  
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr  
Prüfungen Juni 2020

Kurs FA-OL-20-12  
Kursdauer 4. Dez 2020 – 7. Mai 2021  
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr  
Prüfungen Juni 2021

## **Kursort Zürich**

---

In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich

Kurs FA-ZH-19-12a  
Kursdauer 6. Dez 2019 – 9. Mai 2020  
Kurszeiten 8.15 – 16.45 Uhr, Fr/Sa  
Prüfungen Juni 2020

Kurs FA-ZH-19-12b  
Kursdauer 11. Dez 2019 – 9. Mai 2020  
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi  
8.15 – 16.45 Uhr, Sa  
Prüfungen Juni 2020

Kurs FA-ZH-20-08a  
Kursdauer 28. Aug 2020 – 7. Mai 2021  
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr  
Prüfungen Juni 2021

Kurs FA-ZH-20-08b  
Kursdauer 29. Aug 2020 – 8. Mai 2021  
Kurszeiten 8.15 – 16.45 Uhr, Sa  
Prüfungen Juni 2021

Kurs FA-ZH-20-12a  
Kursdauer 9. Dez 2020 – 8. Mai 2021  
Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi  
8.15 – 16.45 Uhr, Sa  
Prüfungen Juni 2021

Kurs FA-ZH-20-12b  
Kursdauer 4. Dez 2020 – 8. Mai 2021  
Kurszeiten 8.15 – 16.45 Uhr, Fr/Sa  
Prüfungen Juni 2021

## **Kursort Winterthur**

---

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

Kurs FA-WI-19-12  
Kursdauer 3. Dez 2019 – 12. Mai 2020  
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Di  
Prüfungen Juni 2020

Kurs FA-WI-20-12  
Kursdauer 8. Dez 2020 – 11. Mai 2021  
Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Di  
Prüfungen Juni 2021

## Fachleitung

---

Iwan Brot, Fachleiter IFFP, Zürich

## Weitere Informationen und Anmeldung

---

Bitte besuchen Sie uns auf [www.fp-iffp.ch](http://www.fp-iffp.ch). Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.



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

In Zusammenarbeit mit:

.....  
Handelsschule KV Basel  
Aeschengraben 15, 4000 Basel



.....  
Wirtschaftsschule KV Winterthur  
Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur



.....  
bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum  
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG



.....  
KV Zürich Business School  
Sihlpost beim HB Zürich



.....  
EBZ Erwachsenenbildungszentrum  
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten



# Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

## Nachdiplomstudium Höhere Fachschule

### Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Der Lehrgang und der Abschluss zum dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF richten sich an Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Beratung von Privatkunden mit erhöhter Komplexität verstärken wollen. Speziell angesprochen sind **Finanzplaner mit eidg. Fachausweis**.

### Ausbildungsziele

Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sind für viele Menschen die Zeiten eines ruhigen und statischen Lebens vorbei. Unser Leben wird immer komplizierter und mobiler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich, und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvolleren Beratungen von Finanzkunden.

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität, welche ein vertieftes Know-how erfordern:

### **Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen**

Im Vergleich zu Unselbständigerwerbenden haben Selbständigerwerbende und Besitzer/Teilhaber von KMU andere und zusätzliche finanzielle Fragen zu regeln: Das persönliche Einkommen ist kein Fixlohn, sondern vom Unternehmungsergebnis abhängig, die 2. Säule dient nicht nur der Altersvorsorge, sondern soll/kann auch den Verkauf der Unternehmung steuerlich tragbar machen, Dividenden sind eine Alternative zum Gehaltsbezug, privates und geschäftliches Vermögen sind eng verquickt und

müssen spätestens bei Pensionierung entflochten werden, usw. All diese Situationen bringen komplexe Fragen in den Bereichen Unternehmensrecht, Steuern, Vorsorge und Güter- und Erbrecht mit sich.

### **Leitende Angestellte**

Leitende Angestellte sind oftmals mehr als nur Lohnbezüger. Sie halten Mitarbeiterbeteiligungen, äufnen BVG-Kaderpläne, kommen in den Genuss von Fringe Benefits und Abgangsentschädigungen, gehen komplexere Arbeitsverträge ein und sind oftmals länderübergreifend tätig. Solche Vorteile haben oft obligationenrechtliche, vorsorgerechtliche, güter- und erbrechtliche und steuerliche Implikationen und beinhalten Risiken, die rechtzeitig und umfassend zu berücksichtigen sind.

### **Patchwork-Familien**

Immer mehr Menschen leben in einer Patchwork-Familie oder kommen zumindest damit in Berührung. Der Bedarf für eine optimale Beratung für solche Familienverhältnisse wächst somit stetig. Patchwork-Familien sehen sich teils schwierigen Ausgangslagen gegenüber, da viele Bereiche nicht klar gesetzlich geregelt sind bzw. weil es immer auch die ganz spezifische Situation einer solchen Familie zu berücksichtigen gilt.

### **Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten**

Die Schweiz ist seit jeher ein interessanter Standort für Fachkräfte aus aller Welt. Deshalb gewinnt die Beratung von internationalen Kunden und grenzüberschreitenden Fragestellungen

gen laufend an Bedeutung. Zusätzlich ist der Wegzug (und die Rückkehr) von Schweizern in der Finanzplanung ein gefragtes Thema. Finanzplanungsexperten mit Wissen in diesen Bereichen können sich deshalb exzellent positionieren.

### **Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus**

Auch wohlhabendere Kunden, die sich nicht zu den Superreichen zählen, erwerben – über ein Eigenheim hinaus – direkte Immobilien zu Anlage- und Renditezwecken. Dies kreiert rechtliche, steuerliche, aber auch finanz- und anlageplanerische Fragen. Grundlage ist die Analyse der treibenden Faktoren des Immobilienmarktes sowie der einzelnen Marktsegmente wie Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien, etc. Zusätzlich geht es um die zivilrechtlichen und steuerlichen Aspekte sowie um die Immobilienbewertung als Kern des Immobilienanlagemanagements.

Der Lehrgang wird ergänzt mit Prozesskompetenzen in den Bereichen **Führung und operative Qualitätssicherung** sowie **Verhandlung und Konfliktlösung**.

### **Zulassungsvoraussetzungen**

---

**Vorbildung:** Zugelassen sind Inhaber eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten.

**Berufserfahrung:** Sie bringen vier Jahre Berufserfahrung mit, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privat-

kunden in der Schweiz.

Der Lehrgang baut auf dem Stoff des **Finanzplaners mit eidg. Fachausweis** auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.

### **Zertifizierung / Anerkennung**

---

Nach erfolgreichem Studienabschluss haben Sie das Recht, folgenden gesetzlich geschützten und eidg. anerkannten Titel öffentlich zu führen

#### **«Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF»**

ausgestellt vom SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Zürich. Das SIB ist die führende Höhere Fachschule für Wirtschaft in der Schweiz. Eidgenössisch anerkannt.

Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als **CFP Certified Financial Planner**.



Cicero-Members erhalten 310 Credits.

### **Erlasse**

---

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Mehr Infos auf Anfrage an [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).



## Ausbildungsprogramm

---

Der Lehrgang umfasst 10 Module mit 38 Unterrichtstagen, fünf Prüfungen, fünf Transferarbeiten sowie der Diplomarbeit mit mündlicher Prüfung, verteilt auf ca. 21 Monate inklusive Abschlussprüfungen. Im Zentrum stehen die fünf fall- und praxisorientierten Beratungsmodule zu den genannten Themen.

<b>Modul</b>	<b>Tage</b>	<b>Lektionen</b>
<b>Grundlagenmodule</b>		
A1 Recht	4	32
A2 Steuern	4,5	36
A3 Vorsorge	2,5	20
<b>Beratungsmodule</b>		
B1 Selbständigerwerbende/ KMU-Inhaber	6	48
B2 Leitende Angestellte	4	32
B3 Patchwork-Familien	4	32
B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten	4	32
B5 Immobilien	4	32
<b>Prozessmodule</b>		
C1 Führung und operative Qualitätssicherung	2	6
C2 Verhandlung und Konfliktlösung	3	24
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>304</b>

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient.

## Kosten

---

Lehrgangsgebühr, 38 Tage CHF 14'500

Die Lehrgangsgebühr versteht sich inklusive Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen. Zusätzliche Kosten von ca. CHF 200 entstehen für Standardliteratur.

## Durchführung 2020/21

---

Kurs	FAE-20-03
Briefing	4. Mrz 2020, 16.45–18.30 Uhr
Kursdauer	11. Mrz 2020–23. Juni 2021
Diplomarbeit	Juli–Oktober 2021
Mündl. Prüfung	November 2021
Kurszeiten	Mi: 13.30–21.00 Uhr
Kursort	SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
Anmeldeschluss	17. Februar 2020

## **Fachleitung**

---

Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,  
Fachleiter IfFP, Zürich

## **Weitere Informationen und Anmeldung**

---

Bitte besuchen Sie uns auf [www.nds-fp.ch](http://www.nds-fp.ch). Oder  
kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:  
058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).



[www.nds-fp.ch](http://www.nds-fp.ch)

In Zusammenarbeit mit:

---

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie,  
Lagerstrasse 5, 8004 Zürich

**SIB** SCHWEIZERISCHES  
INSTITUT FÜR  
BETRIEBSÖKONOMIE

---

# KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Ausbildung und Prüfung zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten richtet sich

- > an Finanzdienstleister von KMU: berufserfahrene Unternehmungsberater, Treuhänder, Wirtschafts- und Steuerexperten, Finanzplaner, Bankfachleute (namentlich aus den Bereichen Kredit und Kommerz), Versicherungs- und Vorsorgefachleute (namentlich aus dem Bereich Kollektivvorsorge)
- > KMU-intern an den Eigner/Leiter selber, den Finanzchef, den Qualitäts- und Prozessmanager

Viele Angehörige dieser Berufsgruppen weisen sich bereits über anerkannte Abschlüsse aus. Ihnen werden mittels geeigneten Erlassen von Prüfungsmodulen attraktive Brücken zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten als Zusatzqualifikation gebaut.

## Ausbildungsziele

Ein Kernthema für jede KMU ist ihre Finanzierungsfähigkeit. Ob für eine Akquisition, für ein wichtiges Projekt, für weiteres Wachstum – stets stellt sich die Herausforderung, die benötigte Finanzierung sicherzustellen und für Eigen- oder Fremdkapitalgeber genügend attraktiv zu sein. Und jedes Jahr wechseln rund zehntausend Schweizer KMU ihren Besitzer oder ihre Führung – auch bei solchen Nachfolgeregelungen ist die Finanzierung oft ein Kernproblem. Mit der Finanzierungsfähigkeit verbunden sind die besonderen unternehmerischen Herausforderungen an die Eigner und Leiter von KMU. Es geht um die Steigerung und Sicherung des Unternehmungswerts der KMU.

Für Sie als Finanzdienstleister eröffnen sich Chancen, Ihre KMU-Kunden in diesen überlebenswichtigen Themen umfassend zu beraten und zu betreuen – ein attraktiver Markt mit Zukunft. Mit der Ausbildung und Prüfung zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten erwerben Sie die erforderlichen Kompetenzen und weisen sich darüber mit dem eidgenössischen Diplom aus. Sie erweitern Ihr Leistungsspektrum, erschliessen neue Kunden und binden bestehende.

## Zulassungsvoraussetzungen

### Lehrgang

- > Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Fundierte betriebs- und finanzwirtschaftliche Grundkenntnisse und eine längere berufliche Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

### Modulprüfungen

- > Ein eidg. Fachausweis als Finanzplaner oder gleichwertiger Ausweis. Die gleichwertigen Ausweise sind in der Wegleitung zum KMU-Finanzexperten publiziert, verfügbar auf [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch), weitere Ausweise können auf schriftlichen Antrag als gleichwertig anerkannt werden.
- > Drei Jahre Finanzdienstleistungspraxis bei der ersten Modulprüfung

### Abschlussprüfung

- > Vier Jahre Finanzdienstleistungspraxis bei Beginn der Abschlussprüfung
- > Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen

## Zertifizierung / Anerkennung

### «KMU-Finanzexperte mit eidgenössischem Diplom»

Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft. Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztage. Cicero-Members erhalten 400 Credits.

### Erlasse

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Mehr Infos auf Anfrage an [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

### Ausbildungsprogramm

Der Kurs baut auf einem Grundlagenwissen der Teilnehmer in den Bereichen Betriebswirtschaft sowie Finanz- und Rechnungswesen sowie auf Berufserfahrung im KMU-Dienstleistungsbereich auf. In den Fachmodulen werden die verschiedenen Aspekte der KMU-Finanzberatung theoretisch und praktisch ausgelotet. Die gewonnenen Kenntnisse werden im Kernmodul fallorientiert angewendet und vernetzt.

Der Lehrgang umfasst 400 Präsenzlektionen, entsprechend 50 Ausbildungstagen, verteilt auf ca. 21 Monate inklusive Abschlussprüfungen.

<u>Modul</u>	<u>Tage</u>	<u>Lektionen</u>
Ganzheitliches Management, Nachfolge- und Wertentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement	6	48
Projektmanagement	3	24
Management von Humankapital	3	24
Verhandlung und Konfliktlösung	3	24
Finanzierung von KMU	7	56
Risk Management	3	24
Recht	4	32
Steuern	6	48
Unternehmens-transaktionen	4	32
Private Finanzplanung	7	56
Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung	4	32
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>400</b>

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient.

Besuch ausgewählter Module und Kurstage auf Anfrage. Erlass von Modulen auf schriftlichen Antrag.

## **Prüfungen**

---

Die Prüfungen bestehen aus 9 schriftlichen Modulprüfungen zu je 90–120 Minuten und einer mündlichen Modulprüfung zu 30 Minuten (Modul Verhandlung und Konfliktlösung). Die 10 Prüfungen sind zeitlich in fünf Sessions über den Lehrgang verteilt.

Die Abschlussprüfung besteht aus einer Diplomarbeit, die im Zeitraum von acht Wochen zu verfassen ist, sowie der anschliessenden mündlichen Prüfung von 45 Minuten.

## **Kosten**

---

Lehrgang, 50 Tage	CHF 18'000
Subventionierter Preis*	CHF 9'000

Prüfung	
Zehn Modulprüfungen, je	CHF 450
Subventionierter Preis*	CHF 225
Abschlussprüfung	CHF 1'500

\*Vgl. Infos S. 91

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 500 entstehen für Standardliteratur.

## **Durchführung 2020/21**

---

Kurs	KMU-20-03
Briefing	3. Mrz 2020, 16.30–21.00 Uhr
Kursdauer	7. Mrz 2020–6. Jul 2021
Diplomarbeit	September–Oktober 2021
Mündl. Prüfung	Dezember 2021

Kurszeiten	Di, 13.30 - 21.00h & Sa, 8.15 - 16.45h
------------	---

Kursort	Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8004 Zürich
---------	---

Anmeldeschluss	17. Februar 2020
----------------	------------------

## **Fachleitung**

---

Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,  
Fachleiter IFFP, Zürich

## **Weitere Informationen und Anmeldung**

---

Bitte besuchen Sie uns auf [www.kmu-finanzexperte.ch](http://www.kmu-finanzexperte.ch). Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).



[www.kmu-finanzexperte.ch](http://www.kmu-finanzexperte.ch)

---

## Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



«Den Lehrgang zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis habe ich zur persönlichen Weiterentwicklung gewählt. Während des Lehrgangs konnte ich laufend mehr und mehr themenübergreifende Zusammenhänge erkennen und verstehen, was Spass macht! Die Ausbildung verschafft ein vertieftes, gesamtheitliches Know-how und bildet somit eine sehr wertvolle Basis für die weitere Berufstätigkeit. Die Ausbildung empfehle ich auf jeden Fall allen Berufskollegen weiter.»

**Martin Gubser**

Versicherungs- und Vorsorgeberater, Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Zürich

---

# CAS Management der Unternehmensnachfolge

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tätigkeit:

- > Finanzdienstleister mit KMU-Kundschaft: Firmenkundenberater bei Banken und Versicherungen, Treuhänder, Steuerexperten, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater
- > Selbständig oder angestellt
- > Mit bestehender KMU-Kundschaft
- > Mehrere Jahre Praxiserfahrung

Vorbildung:

- > Höherer Bildungsabschluss in einem der genannten Tätigkeitsgebiete
- > Gute Grundkenntnisse in BWL und Rechnungslegung

Der Studiengang "CAS Management der Unternehmensnachfolge" wendet sich somit an Profis, die ihren bestehenden Fundus an theoretischen und praktischen Fähigkeiten verbreitern und vertiefen wollen.

## Ausbildungsziele

Qualifizierte Dienstleister an KMU erwerben die Kompetenzen, um ihre KMU-Kunden in Fragen der Nachfolgeregelung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen. Im Zentrum steht das Management der Unternehmensnachfolge als Projekt und Prozess, ergänzt um das Fachwissen zu den relevanten Problemstellungen.

## Zulassungsvoraussetzung

Bei der Selektion der Studierenden werden die Faktoren Vorbildung und Berufserfahrung berücksichtigt.

**Vorbildung:** Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten sowie Inhaberinnen und Inhaber eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms.

Ein gutes Grundlagenwissen in BWL sowie Rechnungslegung ist keine formelle Bedingung, aber von Vorteil für das Verständnis des Stoffes.

**Berufserfahrung:** Mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bereich der Dienstleistungen für KMU-Kundschaft.

## Zertifizierung/Anerkennung

Für die Erteilung des CAS-Zertifikats gelten diese zwei Bedingungen:

- > eine Präsenz von mindestens 80 % (Themen Erlasse vorbehalten)
- > eine genügende Benotung der Abschlussarbeit

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen erhalten das

## **«CAS (Certificate of Advanced Studies) Management der Unternehmensnachfolge»**

der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, einer eidgenössisch anerkannten Fachhochschule. Das CAS beinhaltet 15 ECTS.

## Erlasse

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Mehr Infos auf Anfrage an [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

<b>Modul</b>	<b>Tage</b>	<b>Lektionen</b>
Einführung: Herausforderungen, Optionen, Praxisfall	1	8
Management der Nachfolge	3	24
Fachthemen	12	96
Verhandlung und Konfliktlösung	1	8
Integration	1	8
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>144</b>

### **Kosten**

Studiengang CHF 9'800

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen, Abschlussarbeit und Ausstellung des CAS-Zertifikats. Zusätzliche Kosten von max. CHF 100 entstehen für Standardliteratur (Gesetzestexte usw.), Anreise- und Verpflegungskosten gehen zulasten der Studierenden.

### **Durchführung 2020**

Der Studiengang umfasst 144 Lektionen, entsprechend 18 Tagen zu 8 Lektionen.

Kurs	MUN-20-03
Kursdauer	21. Feb 2020–10. Jul 2020
Kurszeiten	Fr: 13.30–21.00 Uhr
Kursort	Pädagogische Hochschule
Zürich	Lagerstrasse 2, 8004 Zürich

In Zusammenarbeit mit:

Hochschule für Wirtschaft Zürich,  
Lagerstrasse 5, 8004 Zürich

### **Abschlussarbeit**

Nach Abschluss des Präsenzkurses ist eine Transferarbeit über einen Praxisfall zu verfassen.

Abgabetermin: August 2020

### **Fachleitung**

HWZ: Costantino Lanni, Betriebsökonom FH, Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Risk Manager (FRM), Betriebsökonom FH, Leiter Center for Financial Studies HWZ, Zürich

IFFP: Johannes Ermatinger, lic.oec.HSG, Partner RBU Unternehmensberatung, Studiengangleiter und Dozent IFFP, Zürich

### **Weitere Informationen und Anmeldung**

Bitte besuchen Sie uns auf [www.cas-nachfolge.ch](http://www.cas-nachfolge.ch). Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.



[www.cas-nachfolge.ch](http://www.cas-nachfolge.ch)

**HWZ**



# CFP Certified Financial Planner

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Finanzplanerinnen und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, die die weltweite Lizenz zum Certified Financial Planner (CFP) erwerben wollen.

## Ausbildungsziele

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 rund 200'000 Finanzplaner in 25 Ländern versammelt, welche die 4 E's zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics.

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

Die Prüfung schliesst die thematischen Lücken zwischen dem Stoff der Fachausweis-Prüfungen und den Fachanforderungen gemäss den FPSB-Standards. Sie umfasst Teilprüfungen zu fünf Fachthemen und wird innert einem Halbttag abgelegt.

Die Prüfung wird von der SFPO in Zusammenarbeit mit dem IFFP Institut für Finanzplanung, Zürich, durchgeführt.

Optional bietet das IFFP Institut für Finanzplanung einen Vorbereitungskurs von sieben Tagen an, der Sie in die Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet.

## Zulassungsvoraussetzung

Eidg. Fachausweis Finanzplaner

## Zertifizierung / Anerkennung

Erfolgreiche Absolventen der Prüfung können bei der SFPO Swiss Financial Planners Organization die Lizenz zum **Certified Financial Planner (CFP)** beantragen.



Für Mitglieder des FPVS ergibt der Besuch des Kurses 8 Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Kurstag. Cicero-Members erhalten 56 Credits.

## Ausbildungs- und Prüfungsprogramm

Der Lehrgang umfasst 56 Präsenzlektionen, entsprechend 7 Ausbildungstagen verteilt auf ca. 2 Monate.

<u>Modul</u>	<u>Tage</u>	<u>Lektionen</u>
Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung	2	16
Gesellschaftsrecht	1	8
Volkswirtschaft und Finanzmärkte	1.5	12
Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance	2	16
Ethik in Finanzberatung und -planung	0.5	4
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>56</b>

Es kann auch nur die Prüfung abgelegt werden, der Besuch des Vorbereitungskurses ist freiwillig.

## Kosten

Kurs inkl. Kursunterlagen	CHF 2'500
Prüfung (inkl. Gebühr für Lizenzantrag)	CHF 1'200

In Zusammenarbeit mit:

Swiss Financial Planners Organization,  
Münzgraben 6, 3001 Bern

## Durchführung 2020

Lehrgang CFP-20-10  
Kursdauer 23. Okt 2020– 4. Dez 2020  
Kurszeiten Fr: 13.30–21.00 Uhr  
Kursort Pädagogische Hochschule Zürich  
Lagerstrasse 2, 8004 Zürich

Prüfung CFP-20-10  
Termin 11. Dez 2020, 8.30–13.00 Uhr  
Prüfungsort Pädagogische Hochschule Zürich  
Lagerstrasse 2, 8004 Zürich

## Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf [www.cfp-lizenz.ch](http://www.cfp-lizenz.ch).  
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.



[www.cfp-lizenz.ch](http://www.cfp-lizenz.ch)

# Fachprüfung für deutsche und österreichische CFP für die Anerkennung in der Schweiz

## Fachprüfung

---

Die nationalen CFP-Organisationen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zertifizieren bekanntlich auf ihrem jeweiligen Territorium Privatpersonen als CFP-Lizenzträger. Die drei Verbände haben ein Reziprozitätsabkommen geschlossen, wonach die CFP-Lizenz grenzüberschreitend anerkannt wird. Die Anerkennung durch das Gastland ist dabei daran geknüpft, dass der CFP-Inhaber in definierten Themenbereichen ein ausreichendes Wissen und Können über die nationalen Besonderheiten im Gastland besitzt und dies mittels einer sogenannten Reziprozitätsprüfung nachweist.

## Vorbereitungskurs

---

Optional bietet das IfFP Institut für Finanzplanung einen Vorbereitungskurs von vier Tagen an, der Sie in die Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet.

Kurs und Prüfung werden nach Bedarf terminiert. Kontaktieren Sie uns bei Interesse bitte: Tel. 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

In Zusammenarbeit mit:

---

Swiss Financial Planners Organization,  
Münzgraben 6, 3001 Bern

---



---

Compliance: GWG, Anlegerschutz, Steuern



«Der Lehrgang hat mir sehr gut gefallen und die Referenten waren top und auch praxisbezogen, was mir sehr wichtig war. Ich kann den Lehrgang jeder Person weiterempfehlen.»

Pascal Walthert

CEO, NEUTRASS-RESIDENZ AG, Rotkreuz

---

# Bank- und Fonds-Compliance

Compliance: GWG, Anlegerschutz, Steuern

Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF

# Finanzdienstleistungs-Compliance

## GWG, Anlegerschutz, Steuern

Die Regulierungswelle rollt in unvermindertem Tempo über den Schweizer Finanzplatz. Die Anforderungen der Compliance an die Führungskräfte und Mitarbeitenden in Finanzinstituten nehmen laufend zu. Gefragt sind ein Verständnis der rechtlichen und operativen Zusammenhänge sowie die Fähigkeit zur praktischen Umsetzung im Tagesgeschäft. Dabei bilden die Bekämpfung der **Geldwäscherei** und zunehmend der **Anlegerschutz** sowie **Steuern** die Schwerpunkte.

Der **Zertifikatslehrgang für Finanzdienstleistungs-Compliance** vermittelt Mitarbeitenden auf allen Stufen – ob im LECO, im Operationsbereich oder an der Kundenfront – wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen. Im Ergebnis erwerben die Teilnehmer die Kompetenzen, um die Regel- und Gesetzeskonformität ihres Tagesgeschäfts sicherzustellen.

### Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Angesprochen sind Mitarbeitende auf allen Stufen in Banken, bei Vermögensverwaltern sowie im Fund & Asset Management; dies in LECO-Abteilungen sowie in produkt- und kundenorientierten Funktionen.

Im Einzelnen sind damit diese Funktionen angesprochen: Kundenberatung / Distribution und Sales Support / Legal & Compliance / Produkt- und Vertriebsverantwortliche im Fund & Asset Management / GWG-Verantwortliche / Verantwortliche für Steuer-Fragen.

### Ausbildungsziele

Der Lehrgang ermöglicht einen intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Teilnehmenden und Fachexperten, aber auch unter den Teilnehmenden selbst. Er bietet Gelegenheit, sich im Beisein verschiedener Fachexperten aus der Praxis mit den geltenden und künftigen Regulatorien sowie den anstehenden Veränderungen im Detail auseinanderzusetzen.

Die Teilnehmenden ergänzen ihre praktischen Kenntnisse im Legal- und Compliance-Bereich mit einem umfassenden theoretischen Rahmen und entwickeln ihre analytischen Fähigkeiten bezüglich der Compliance-Prozesse weiter. Sie erwerben die erforderlichen Kompetenzen, um den zunehmenden Auflagen und dem hohen Änderungsrythmus im Tagesgeschäft zu genügen und ein einwandfreies Management der Compliance-Risiken in ihrem Finanzinstitut zu unterstützen.

Nach Abschluss dieses Lehrgangs besitzen Sie die erforderlichen Kompetenzen, um in einem Finanzinstitut die Compliance im Tagesgeschäft zu gewährleisten.

### Zertifizierung / Anerkennung

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen erhalten das Zertifikat

#### **«Finanzdienstleistungs-Compliance FA/IfFP»**

ausgestellt von Fund Academy und IfFP Institut für Finanzplanung.

Erfolgreiche Modulabsolventen erhalten ein Modul-Zertifikat.

## Ausbildungsprogramm

Die Ausbildung besteht aus den drei Modulen **GWG-Compliance, Anlegerschutz-Compliance** und **Steuer-Compliance** und umfasst 20 Halbtage. Es können auch nur ein oder zwei Module belegt werden.

	Tage	Lektionen
<b>Modul 1: GWG-Compliance</b>		
Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung	½	4
Risikobasierte Sorgfaltspflichten / Identifizierung der Vertragspartei	½	4
Identifizierung der Vertragspartei / Wirtschaftliche Berechtigung an Unternehmen	½	4
Überwachung	½	4
Melderechte und -pflichten / Vermögenssperre	½	4
Bekämpfung der Terrorisfinanzierung / Finanzsanktionen	½	4
Zusammenfassung / Übungen / Q&A	½	4
<b>Modul 2: Compliance im Anlegerschutz</b>		
Grundlagen und aktuelle Entwicklungen im Finanzmarktrecht	½	4
FIDLEG / FINIG / KAG-Compliance 1	½	4

FIDLEG / FINIG / KAG-Compliance 2	½	4
Internationales Recht und Crossborder-Aktivitäten	½	4
MiFID-Compliance	½	4
Compliance im Betrieb / Übungen / Q&A	½	4
<b>Modul 3: Steuer-Compliance</b>		
Einführung in das Schweizer Steuerrecht: Grundlagen, direkte Steuern, Steuerstrafrecht	½	4
Besteuerung von Finanzprodukten in der Schweiz: Grundlagen, indirekte Steuern, kollektive Kapitalanlagen, strukturierte Produkte	½	4
Internationale Verhältnisse: Grundlagen des internationalen Steuerrechtes, aktuelle Themen (CRS, AIA, FATCA)	½	4
Anwendungsfälle zu CRS/AIA, FATCA, QI	½	4
Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäscherei	½	4
«Tax Compliance»: Sorgfaltspflichten für Finanzdienstleister	½	4
Abschlussstag: Zusammenfassung / Übungen / Q&A	½	4

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient.

## Prüfung

---

Der Lehrgang schliesst mit einer schriftlichen Klausur von 90 Minuten pro Modul.

Zur Prüfung wird nur zugelassen, wer den Unterricht regelmässig besucht hat. Es sind maximal 2 Absenzen pro Modul zulässig.

## Durchführung 2020

---

Modul GWG-Compliance:  
Kursdauer 7. Januar 2020–3. März 2020  
Prüfung 10. März 2020

Modul Steuer-Compliance  
Kursdauer 17. März 2020–5. Mai 2020  
Prüfung 12. Mai 2020

Modul Compliance im Anlegerschutz:  
Kursdauer 26. Mai 2020–30. Juni 2020  
Prüfung 7. Juli 2020

Kurszeiten Di: 8.15–11.45 Uhr

Kursort Pädagogische Hochschule Zürich,  
Lagerstrasse 2, 8004 Zürich

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehrgangsstart.

## Kosten Lehrgang

---

Gesamter Lehrgang = 3 Module\* CHF 7'700  
2 Module CHF 5'250  
1 Modul CHF 2'750

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen.

## Kosten Prüfung

---

3 Module\* CHF 1'800  
2 Module CHF 1'250  
1 Modul CHF ...750

\* sofern in der gleichen Durchführung gebucht und belegt

## Fachleitung

---

Sandra Weisstanner, Co-Geschäftsführerin  
Fund Academy, Zürich

Felix Horlacher, Dr. oec. publ., Leiter IfFP Institut  
für Finanzplanung

## Informationen und Anmeldung

---

Bitte besuchen Sie uns auf [www.finanzcompliance.ch](http://www.finanzcompliance.ch). Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).



[www.finanzcompliance.ch](http://www.finanzcompliance.ch)

In Zusammenarbeit mit:

Fund Academy,  
Sihlstrasse 99, 8001 Zürich

**FUND || || || || ACADEMY**



# Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF

## **Teilnehmerinnen und Teilnehmer**

---

Der Lehrgang ist konzipiert als berufliche Weiterbildung für Mitarbeitende und Führungskräfte in Fondsleitungen, Vermögensverwaltungen, Anlagestiftungen, Pensionskassen, Depotbanken, Vertreterorganisationen, Fondshandelsabteilungen, Product Management, Compliance-Abteilungen und im Prüfwesen sowie für Vermögensberater und Anlagespezialisten in Banken und Versicherungen, welche mit Fund & Asset Management-Leistungen zu tun haben.

Zwei Teilnehmergruppen werden angesprochen:

- > Fachpersonen auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund & Asset Management-Geschäft → Ziel: Wissensverbreiterung
- > Fachpersonen, welche sich bei der beruflichen Weiterentwicklung und aufgrund neuer behördlicher Unterstellungsverhältnisse und im Vorfeld von allfälligen Bewilligungsverfahren in ihrer Funktion vertieft mit dieser Materie auseinandersetzen haben → Ziel: Wissensvertiefung

## **Ausbildungsziele**

---

Der dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF besitzt vertiefte Kenntnisse über den Schweizer Fondsmarkt, die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen, die Produkte, den Vertrieb, die Bewilligungsvoraussetzungen, das Product und Operations Management, Risk Management, Audit- und Compliance-Fragen.

Die Teilnehmenden verbessern und vervollständigen ihr Fachwissen auf dem Gebiete der Kollektivanlagen Schweiz und sind in der Lage, im beruflichen Austausch mit Fachkollegen sich korrekt auszudrücken und verständlich zu machen. Dabei sollen sie auch ein Verständnis für sachbereichübergreifende Fragestellungen und für Gesamtzusammenhänge entwickeln.

## **Zulassungsvoraussetzungen**

---

3–5 Jahre Berufserfahrung im Bank- und Fondsgeschäft

Lehrgang und Abschluss finden in Zürich zweimal jährlich und in Genf einmal jährlich statt. Drei bis fünf Jahre Berufserfahrung im Fondsgeschäft Schweiz (resp. im Bereich der Anlagestiftungen), lückenlose Unterrichtspräsenz und das intensive Verfolgen der Themen in der Tages- und Fachpresse sind zentrale Voraussetzungen, um in der relativ kurzen Zeitspanne von etwas mehr als drei Monaten (10 Lehrgangstage) den grossen Stoffumfang zu bewältigen und den Lehrgang erfolgreich abzuschliessen.

## Zertifizierung / Anerkennung

---

### «Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF»

Fachmann/Fachfrau für Produkt- und Vertriebsmanagement sowie für Operations- und Compliance-Management

erteilt von Fund Academy und IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.

## Ausbildungsprogramm

---

Die Ausbildung umfasst 10 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 3 Monaten.

Modul	Tage	Lektionen
Regulatorisches Umfeld (Fondsrecht Schweiz, EU, Liechtenstein)	2 ½	20
Steuerliche Rahmenbedingungen	½	4
Operations- und Prozess-Management	3	24
Product Management	1 ½	12
Risk Management / Compliance	1	8
Market Management	1	8
Rechnungswesen und Revision	½	4
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>80</b>

## Prüfung

---

Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt und dauert total 300 Minuten:

Teil 1: Freitextfragen – 210 Minuten

Teil 2: Multiple / Single Choice-Fragen – 60 Minuten; dazwischen eine Pause von 30 Minuten

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und Kurstage auf Anfrage.

## Kosten

---

Lehrgang inklusive Kursunterlagen	CHF 6'600
Diplomprüfung	CHF 1'600

## Durchführungen 2020

---

Kurs	FO-ZH-34
Termine	11. Mrz 2020–10. Jun 2020
Kurszeiten	08:30–16:30 Uhr
Prüfung	3. Juli 2020
Kurs	FO-ZH-35
Termine	Okt 2020–Jan 2021
Kurszeiten	08:30–16:30 Uhr
Prüfung	Februar 2021
Kursort	Haus Glockenhof, Sihlstrasse 33, 8001 Zürich (Saal London)

## **Fachleitung**

---

Sandra Weisstanner, Co-Geschäftsführerin  
Fund Academy, Zürich

## **Weitere Informationen und Anmeldung**

---

Bitte besuchen Sie uns auf [www.famo-iffp.ch](http://www.famo-iffp.ch).  
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).



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

In Zusammenarbeit mit:

---

Fund Academy,  
Sihlstrasse 99, 8001 Zürich

---

**FUND ||||| ACADEMY**

---

---

Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



«Die Ausbildung als KMU-Finanzexperte ist die beste Ausbildung, die ich bis jetzt gemacht habe. Mir war es wichtig, dass ich eine Ausbildung mache, die aktuelle Themen aus der Praxis aufzeigt, die ich im Alltag auch direkt anwenden kann. Dieser Lehrgang hat das perfekt erfüllt.»

**Matthias Steiner**

Mandatsleiter KMU-Unternehmensnachfolge, Zürcher Kantonalbank, Zürich

---

# Banking Operations

CAS in Banking Operations Services

CAS in Banking Operations Management

# CAS in Banking Operations Services

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Dieser Studiengang richtet sich an ambitionierte Mitarbeitende aus Unternehmungen der Bankindustrie (z.B. Banken, Bankdienstleister, EVV, Fintechs), welche ihre Kenntnisse in den drei Kernthemen des Banking Operations (Zahlungsverkehr, Wertschriftenadministration, Kreditabwicklung) vertiefen und praktische Handlungskompetenzen erwerben möchten.

Dazu zählen insbesondere:

- > Prozessbearbeiterinnen und -bearbeiter
- > Fachspezialistinnen und -spezialisten
- > (IT) Business Analytistinnen und Analysten
- > Banking Operations Kader

## Ausbildungsziele

Sie erwerben berufsbegleitend die Fähigkeiten, in Ihrer Bank oder banknahen Unternehmung effiziente und gut funktionierende Banking Operations zu unterstützen, die Compliance sicherzustellen, Bankprozesse weiterzuentwickeln und den Frontbereichen einen effizienten und kompetenten Support zu bieten. Damit sind Sie für Führungspositionen im Banking Operations qualifiziert.

Im Zentrum stehen die drei wichtigen Operations-Bereiche jeder Bank, die sich thematisch in den folgenden drei Hauptmodulen wiederfinden:

- > Zahlungsverkehr
- > Wertschriftenadministration/Geldmarkt/Devisen
- > Kreditabwicklung

Am Schluss dieses Studiengangs besitzen Sie folgende Fähigkeiten und Kompetenzen:

- > Sie verantworten Aufgaben in der Fachführung und/oder in der Projektleitung und/oder im Prozessmanagement in verschiedenen Funktionen: Teamleiter, Produktmanagement, Operations, Compliance. Oder Sie sind als Prozessbearbeiter oder IT-/Business-Analyst tätig.
- > Sie sind darauf vorbereitet, Entwicklungen im Banking Operations proaktiv zu begegnen und für ihren Arbeitgeber und sich selber produktiv zu nutzen.
- > Sie schaffen mit den drei klassischen Teilbereichen des Banking die Wissensbasis für eine weiterführende Spezialisierung.

## Zertifizierung / Anerkennung

### **«Certificate of Advanced Studies in Banking Operations Services»**

erteilt von der Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft.

## Zulassungsvoraussetzungen

Für die Teilnahme gelten folgende Voraussetzungen:

- > Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundausbildung im Finanzdienstleistungsbereich und eine Branchenpraxis über mindestens zwei Jahre.
- > oder Nachweis der Branchenpraxis über mindestens fünf Jahre im Finanzdienstleistungsbereich.

Über die Gleichwertigkeit von anderen Bildungsabschlüssen entscheidet die Zulassungskommission.

## Ausbildungsprogramm

Die Ausbildung umfasst 15 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa fünf Monaten.

<b>Modul</b>	<b>Tage</b>	<b>Lektionen</b>
Zahlungsverkehr	4	32
Wertschriftenadministration / Geldmarkt / Devisen	6	48
Kreditabwicklung	5	40
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>120</b>

## Kosten

Gesamter Studiengang inklusive Prüfungs- und Zertifikatsgebühren CHF 9'200

Es können auch nur einzelne Module belegt werden. Gebühren auf Anfrage.

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.

## Durchführung 2020

### **CAS-BOS-20-02**

Kursdauer            Februar 2020 - Juli 2020  
Kurszeiten            08:30–17:00 Uhr  
                                  3–4 Tage pro Monat (Fr–Sa)

## Kursort

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft  
Jungholzstrasse 43  
8050 Zürich

## Fachleitung

---

Simon Bleher  
Senior Consultant, BEI Business Engineering  
Institute St. Gallen

## Weitere Informationen und Anmeldung

---

Bitte besuchen Sie uns auf [www.cas-bos.ch](http://www.cas-bos.ch).  
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:  
058 800 56 00 oder [info@ifp.ch](mailto:info@ifp.ch).



[www.cas-bos.ch](http://www.cas-bos.ch)

In Zusammenarbeit mit:

---

Business Engineering Institute St. Gallen AG  
Lukasstrasse 4, 9008 St. Gallen

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft  
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich

**BEI** Business Engineering  
Institute St. Gallen

 Kalaidos  
Fachhochschule  
Schweiz  
Die Hochschule für Berufstätige.



# CAS in Banking Operations Management

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Dieser Studiengang richtet sich an ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche (z.B. Banken, Bankdienstleister, EVV, Fintechs), welche ihre Kenntnisse zu den Bankprozessen vertiefen und ihre Führungspersönlichkeit stärken möchten.

Dazu zählen insbesondere:

- > Fachspezialistinnen und -spezialisten
- > (IT) Business Analytistinnen und Analysten
- > Kader

## Ausbildungsziele

Sie erwerben berufsbegleitend die Fähigkeiten, in Ihrer Bank oder banknahen Unternehmung Funktionen auf Managementstufe wahrzunehmen und die Strukturen und Prozesse des Operations Managements auf die – sich laufend verändernden – Anforderungen seitens Kunden, Frontbereich, Regulatoren und Technologien auszurichten.

Grundlage bildet das Fachwissen über die Operations-Bereiche jeder Bank sowie über die Bankprozesse und die damit verknüpften IT-Systeme inklusive aktuellen Trends. Anschliessend absolvieren Sie die Module Prozessmanagement und Kommunikation und erwerben damit Kompetenzen im Management von komplexen Geschäftsprozessen und deren Führung.

Am Schluss dieses Studiengangs besitzen Sie folgende Fähigkeiten und Kompetenzen:

- > Sie verantworten Aufgaben in der Fachführung und/oder in der Projektleitung und/oder im Prozessmanagement in verschiedenen Funktionen: Teamleiter, Produktmanagement, Operations, Compliance. Oder Sie sind als IT-/Business-Analyst tätig.
- > Sie sind darauf vorbereitet, Funktionen auf Managementstufe wahrzunehmen und können den Entwicklungen im Banking Operations proaktiv begegnen und die Prozesse und Geschäftsbereiche auf verändernde Situationen anpassen.
- > Sie haben sich intensiv mit den Bankprozessen und deren Management auseinandergesetzt und Ihre Führungspersönlichkeit im Bereich Kommunikation gestärkt.

## Zertifizierung / Anerkennung

**«Certificate of Advanced Studies in Banking Operations Management»**

erteilt von der Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft.

## Zulassungsvoraussetzungen

---

Für die Teilnahme gelten folgende Voraussetzungen:

- > Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundausbildung im Finanzdienstleistungsbereich und eine Branchenpraxis über mindestens zwei Jahre.
- > oder Nachweis der Branchenpraxis über mindestens fünf Jahre im Finanzdienstleistungsbereich.

Über die Gleichwertigkeit von anderen Bildungsabschlüssen entscheidet die Zulassungskommission.

## Ausbildungsprogramm

---

Die Ausbildung umfasst 15 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa sechs Monaten.

<b>Modul</b>	<b>Tage</b>	<b>Lektionen</b>
Bank-IT und Trends	3	24
Banking Operations Management	3	24
Prozess- und Projektmanagement	7	56
Kommunikationsmanagement	2	16
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>120</b>

## Kosten

---

Gesamter Studiengang inklusive Prüfungs- und Zertifikatsgebühren CHF 9'200

Es können auch nur einzelne Module belegt werden. Gebühren auf Anfrage.

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.

## Durchführung 2020

---

### CAS-BOM-20-02

Kursdauer                    Februar 2020 - Juli 2020  
Kurszeiten                    08:30–17:00 Uhr  
    3–4 Tage pro Monat (Fr–Sa)

## Kursorte

---

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft  
Jungholzstrasse 43  
8050 Zürich

## Fachleitung

---

Simon Bleher  
Senior Consultant, BEI Business Engineering  
Institute St. Gallen

## Weitere Informationen und Anmeldung

---

Bitte besuchen Sie uns auf [www.cas-bom.ch](http://www.cas-bom.ch).  
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).



[www.cas-bom.ch](http://www.cas-bom.ch)

In Zusammenarbeit mit:

Business Engineering Institute St. Gallen AG  
Lukasstrasse 4, 9008 St. Gallen

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft  
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich

**BEI** Business Engineering  
Institute St. Gallen

 Kalaidos  
Fachhochschule  
Schweiz  
Die Hochschule für Berufstätige.

---

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



«Weiterbildung kostet Geld - keine Weiterbildung kostet Kunden. Insofern ist Weiterbildung sehr wichtig. Der NDS ist teuer aber sein Geld wert, insbesondere für Experten, die in diesem Kundensegment tätig sind, im High-End-Bereich. Da braucht zwar nicht jeder Kunde einen Experten, aber jeder Berater, der in diesem High-End-Kundensegment tätig ist, braucht diese Ausbildung.»

Reto Spring

Partner Academix Consult AG, Zürich, Präsident FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

**finanzakademie.ch** bietet Weiterbildungsseminare zu aktuellen Themen rund um Finanzen, Vorsorge und Steuern. Angesprochen sind Beraterinnen und Berater der Finanzdienstleistungsbranche: Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltung, Treuhand, Steuerberatung, Rechtsberatung usw.

Die Seminare behandeln aktuelle Fragen, mit denen Privathaushalte oder Unternehmungen konfrontiert sind. Sie sind damit für Privat- und Firmenkundenberater wertvoll.

Die Seminare folgen in der Regel diesem Aufbau:

- > Fachwissen: Was ist fachlich zu beachten?
- > Praxisfall: Welches sind die Folgen für den Kunden?
- > Beratung: Wie kann das Thema dem Kunden einfach und verständlich vermittelt werden?

Im Zentrum steht also die konkrete Beratung anhand praktischer Fälle. Beraterinnen und Berater vertiefen und aktualisieren ihr bestehendes Wissen. Sie können damit ihre Kundinnen und Kunden besser und erfolgreicher beraten und betreuen.

Die breite Abstützung von **finanzakademie.ch** gewährleistet den Zugang zu erstklassigen Referentinnen und Referenten. Diese sind anerkannte Fachleute und Praktiker ihres Faches. Nach dem Motto «von Profis für Profis» bringen sie ihr theoretisches Fachwissen und ihre praktische Erfahrung in die Veranstaltungen ein.

### Organisatorisches

---

Die Seminare von **finanzakademie.ch** finden in der Regel halbtags von 8.15 –11.45 h in Zürich statt. Seminarort ist das Bildungszentrum Sihlpost direkt beim Hauptbahnhof.

Die Seminargebühr beträgt CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275.

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, SVVIA, Treuhand Suisse, Willis sowie Dozierende des IFFP. Ferner bestehen Vergütungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

### Weiterbildungspunkte

---

SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch dieser Veranstaltung 4 CEC. Members von Cicero erhalten 4 Credits. Ausgewählte Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.



Mit **finanzakademie.ch** führen wir die bestens etablierten Seminarreihen **versicherungsakademie.ch** und **steuerakademie.ch** unter einer einheitlichen Marke weiter.





# Den Erfolg teilen!

Verhelfen Sie Freunden auf den  
Karrieregipfel und feiern Sie mit!

## Ihre Weiterempfehlung

Sie sind schon IfFP-Kunde? Kennen Sie in Ihrem Umfeld Berufskolleginnen oder -kollegen, für welche eine unserer Weiterbildungen interessant wäre? Dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Im Erfolgsfall zeigen wir uns mit einer kleinen Anerkennung kenntlich.



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

# Von Profis für Profis: Praktiker als Dozenten

Alle unsere Dozierenden sind Praktiker ihres Faches.

Dies gewährleistet eine fundierte Ausbildung mit hohem Praxisbezug.

Sie können das Gelernte im nächsten Kundengespräch direkt umsetzen.



**Marc Aebi**

lic iur. Rechtsanwalt  
BrunnerAebiPartner Advokatur,  
Grenchen und Solothurn

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF  
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---



**Christian Andrik**

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,  
dipl. Erwachsenenbildner HF

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV  
dipl. Finanzberater IAF  
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

---



**Christian Anderegg**

eidg. dipl. PR-Berater  
Anderegg Reputation Agency, Benken

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF

---



**Andreas Baumann**

Eidg. dipl. Treuhandexperte, Geschäftsführer  
Baumann Steuern & Treuhand GmbH, Basel

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---





**Jürg Bätcher**

eidg. dipl. Bankfachmann  
Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF

---



**Lukas Breunig-Hollinger**

Dr. iur., Rechtsanwalt  
Voser Rechtsanwälte, Baden

**Ausbildungsbereich:**

Certified Financial Planner  
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF  
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

---



**Andreas Breitenmoser**

dipl. Bankfachexperte,  
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis,  
Ausbilder mit eidg. Fachausweis  
Breitenmoser Immobilien GmbH, Erlenbach

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF

---



**Iwan Brot**

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte  
und Bankfachmann, Inhaber, Geldexperte Iwan  
Brot, Siebnen, Fachleiter IFFP, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis  
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---



**Markus Büchel**

Treuhänder mit eidg. Fachausweis,  
Fachverantwortung Finanz- und Treuhandbera-  
tung, Geschäftsführer  
FINQUEST AG, Geuensee LU

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---



**Martin Bühler**

lic. iur.; eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,  
Gründer, Co-Inhaber und Managing Partner  
expatpartners ag, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---



**Urs Andreas Büchler**

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte  
Dörig & Partner AG, Aarau  
Fachleiter IfFP, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte  
CAS Management der Unternehmensnachfolge

---



**Patrick Bühlmann**

lic. iur., Rechtsanwalt  
Voser Rechtsanwälte, Baden

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte  
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---



**Benjamin de Zordi**

lic. oec. HSG, dipl. Steuerexperte  
Partner bei PwC Schweiz, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

Compliance: Steuern



**Christian Engeler**

Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis  
AXA Winterthur

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF



**Fredy Eggenschwiler**

Dr. iur., LL.M., TEP, Rechtsanwalt und Notar

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF



**René Engstler**

Mag. FH,  
zertifizierter Risk Manager nach ONR 49000  
Leiter Risiko- und Sicherheitsmanagement,  
Thyssen, Krupp, Presta AG, Eschen (FL)

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

---



**Johannes Ermatinger**

lic. oec. HSG  
Partner der RBU Unternehmensberatung  
GmbH, Schaffhausen

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte  
CAS Management der Unternehmensnachfolge

---



**Otto Frei**

Inhaber Immobiliendienstleistungen und  
Erwachsenenbildung

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF  
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

---



**Markus Fiechter**

Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.  
Voser Rechtsanwälte, Baden

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

---



**Fiona Gedon**

M.A. HSG Rechtsanwältin, Notarin  
Voser Rechtsanwälte, Baden

**Ausbildungsbereich:**

CAS Management der Unternehmensnachfolge

---



**Paulo Gnehm**

BSc ZFH in Business Law, MAS FH / LL.M.  
Swiss & International Taxation  
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---



**Claudia Helfenstein**

Betriebsökonomin FH,  
dipl. Versicherungswirtschaftlerin HF  
AXA Winterthur, Winterthur

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF

---



**Marc Goetz**

lic. iur. Rechtsanwalt & dipl. Mediator FH  
Goetz & Patak Rechtsanwälte, Küsnacht

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV  
dipl. Finanzberater IAF

---



**Joachim Huber**

lic. iur., Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte  
Voser Rechtsanwälte, Baden

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte  
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF  
CAS Management der Unternehmensnachfolge

---



**Roger Iff**

lic. iur., Steuerfachmann  
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF  
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis



**Markus Kunz**

Finanzplaner mit eidg. FA,  
Fachführung Finanzplanung  
Credit Suisse AG, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



**Philippe Keller**

CAS FH Unternehmensnachfolge, Betriebsökonom FH, Mandatsleiter KMU Unternehmensnachfolge, Zürcher Kantonalbank

**Ausbildungsbereich:**

CAS Management der Unternehmensnachfolge  
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



**Michael Kunz**

Fürsprecher, LL.M. (Zürich)  
Inhaber, KUNZ COMPLIANCE, Bern

**Ausbildungsbereich:**

Compliance: GWG  
Compliance: Steuern

---



**Patric Langer**

MAS in Financial Consulting, CFP®  
Partner & VR, ACADEMIX Consult AG, Basel

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



**Rainer Lentes**

lic. oec. Managing Partner/VRP  
ACADEMIX Consult AG, Trogen

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



**Costantino Lanni**

Betriebsökonom FH, Chartered Financial  
Analyst (CFA), Financial Risk Manager  
Leiter Center for Financial Studies HWZ,  
Hochschule für Wirtschaft, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

Certified Financial Planner



**Sabine Meier Bühler**

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis  
Meier Quality-Management, Schindellegi

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV  
dipl. Finanzberater IAF  
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

---



**Christian Messerli**

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,  
eid. dipl. Verkaufsleiter  
Die Mobiliar, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

Finanzplaner mit eidg. FA

---



**Heinz Nater**

Geschäftsführer,  
hnp Nater & Partner, Muri AG

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

---



**James Mock**

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis  
Global Expert Advice, Hinterforst

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV  
dipl. Finanzberater IAF

---



**Hildegard Nibel**

Dr. phil.-hist.,  
Senior Consultant HR Risk Management  
Funk Insurance Brokers AG , Zürich

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

---





**Stefan Nievergelt**

Betriebsökonom KSZH,  
Finanzplaner mit eid. Fachausweis  
UBS AG, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF  
Finanzplaner mit eid. FA

---



**Urs Odemar**

SVEB 2 und VBV-Experte  
Fach- und Verkaufstrainer,  
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV  
dipl. Finanzberater IAF

---



**Dieter Nigg**

dipl. Betriebsökonom  
Geschäftsführer,  
SMG Sales Management Group GmbH, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---



**Alfred Pauli**

eidg. dipl. Bankfachexperte,  
eidg. dipl. Verkaufsleiter,  
dipl. Fondsberater IAF  
Selbständiger Finanzplaner

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF

---



**Tarik Pulver**

Executive MBA Leadership & Management bfh,  
Betriebswirtschafter HF, Regionaler Verkaufsleiter/  
Key Account Manager, Die Mobiliar, Lebensversi-  
cherungs-Gesellschaft AG, Bern

**Ausbildungsbereich:**

Finanzplaner mit eidg. FA

---



**Stephan Rothmund**

lic. oec. publ., Geschäftsführer  
Rothmund & Co Investments, Urdorf

**Ausbildungsbereich:**

Certified Financial Planner

---



**Samuel Rohrbach**

MAS in Financial Consulting, Certified Financial  
Planner, Betriebsökonom FH  
Raiffeisenbank Steffisburg, Steffisburg

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF  
CAS Management der Unternehmensnachfolge

---



**Philipp Rügsegger**

CIIA / CIWM,  
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis  
UBS AG, Basel

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF  
Finanzplaner mit eidg. FA

---



**Christoph Rufener**

dipl. Betriebswirtschafter HF,  
dipl. Finanzberater IAF  
Neue Aargauer Bank, Nussbaumen

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV  
dipl. Finanzberater IAF

---



**Reto Rüttimann**

Executive MBA ZFH, CAS Corporate Finance  
UZH, dipl. Betriebswirtschafter HF  
Zürcher Kantonalbank, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

CAS Management der Unternehmensnachfolge  
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

---



**Daniele Ruggeri**

MAS Coporate Finance, Betriebsökonom FH  
Zürcher Kantonalbank, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

CAS Management der Unternehmensnachfolge  
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

---



**Thomas Schär**

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,  
eidg. dipl. Steuerexperte  
Steuerberater, schaertax, Solothurn

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---



**Andrea Schifferle**

MLaw, Rechtsanwältin  
Voser Rechtsanwälte, Baden

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte  
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF



**Tilo Alexander Schnell**

Immobilienbewerter mit eidg. FA, Finanzplaner  
mit eidg. FA  
Senior Kundenberater und Leiter Fachgruppe  
Finanzieren, UBS Switzerland AG, Basel

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

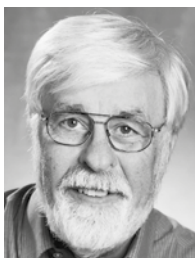


**Thomas Schmitt**

Prof., lic. oec. publ.  
Hochschule für Technik,  
Fachhochschule Nordwestschweiz

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



**Lothar Schönenberger**

eidg. dipl. Versicherungsfachmann

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV  
dipl. Finanzberater IAF



**Heinz Schweizerhof**

Chartered Financial Analyst (CFA),  
Betriebsökonom FH,  
Inhaber, SCHWEIZERHOF Finanz- und Anlage-  
beratung, Hombrechtikon

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---



**Barbara Sramek**

lic. iur. Rechtsanwältin,  
eidg. dipl. Steuerexpertin  
Voser Rechtsanwälte, Baden

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

---



**Michèle Spreiter**

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis,  
Betriebsökonomin FH  
Clientis Bank, Uster

**Ausbildungsbereich:**

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

---



**Paul Stämpfli**

Experte in Rechnungslegung und Controlling,  
Nachfolgeberater  
Nachfolgepool GmbH, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

CAS Management der Unternehmensnachfolge

---



**Matthias Staubli**

M. A. HSG Law and Economics  
Manager bei PwC Schweiz, Zürich

**Ausbildungsbereich:**

Compliance: Steuern



**Beat Strübin**

eidg. dipl. Versicherungsfachmann  
Helvetia Versicherung, Basel

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF



**Markus Streule**

CFP®, dipl. Financial Consultant NDS FH,  
eidg. dipl. Verkaufsleiter

**Ausbildungsbereich:**

Certified Financial Planner



**Adrian Tagmann**

Lic. iur. Rechtsanwalt LL.M.  
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD,  
Bundesamt für Justiz BJ,  
Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF

---



**Christoph Tagmann**

Dr. iur., Fürsprecher  
Head Legal & Compliance Switzerland & Austria  
Alcon Switzerland SA / Alcon, Grieshaber AG

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF

---



**Marco Tremonte**

Dr., Director, Corporate Finance M&A, PwC,  
Zürich

**Ausbildungsbereich:**

CAS Management der Unternehmensnachfolge

---



**Tamara Tormen**

Betriebsökonomin HWV, eidg. dipl. Steuerexpertein, eCare AG, Cham

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte  
Certified Financial Planner  
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF  
CAS Management der Unternehmensnachfolge

---



**Cédric Tschumper**

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis  
Finanzhandwerk, Winterthur

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV

---



**Andreas Ulrich**

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte  
AXA, Rapperswil

**Ausbildungsbereich:**

CAS Management der Unternehmensnachfolge  
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte



**Willi Vogt**

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bankfachmann  
mit eidg. Fachausweis, Immobilien-Verwalter mit  
eidg. Fachausweis, Ausbilder mit eidg. Fachaus-  
weis, Raiffeisenbank Aare-Rhein, Leuggern

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF



**Marcel Vogler**

eidg. dipl. Versicherungsfachmann  
Selbstständig, Versicherungs-  
und Verkaufstrainer

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV  
dipl. Finanzberater IAF



**Martin Voléry**

Marketingplaner mit eidg. FA, eidg. dipl. Ver-  
kaufsleiter, Finanzplaner mit eidg. FA,  
Erwachsenenbildner mit eidg. Fachausweis

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV  
dipl. Finanzberater IAF

---





**Marc Wagner**

Jurist (M Law),  
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte  
Bank Cler AG, Bern

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF



**André Witzig**

Fachspezialist Haftpflicht  
Sales Trainer Nonlife, AXA Winterthur

**Ausbildungsbereich:**

Versicherungsvermittler VBV



**Annett Wege**

Master in Commercial Law LL.M. (com.),  
Dipl. Betriebswirtin (FH)  
Geschäftsführerin, Wege Consulting, Egliswil

**Ausbildungsbereich:**

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte  
CAS Management der Unternehmensnachfolge



**Miriam Würth**

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

**Ausbildungsbereich:**

Dipl. Finanzberater IAF  
Versicherungsvermittler VBV



**Andreas Wyder**

lic. oec. HSG, eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte, eidg. dipl. Vermögensverwalter und Finanzanalytiker, CFP Certified Financial Planner Bank Julius Bär AG, Basel

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF  
Finanzplaner mit eidg. FA  
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

---



**Arno Zessack**

MAS Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Haustechnikplaner Sanitär Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn, Neukirch (Egnach)

**Ausbildungsbereich:**

dipl. Finanzberater IAF  
Finanzplaner mit eidg. FA

---

# Organisatorisches

Bundesbeiträge HBB

Schulungsstandorte

---

## CAS Management der Unternehmensnachfolge



«Die Breite und Tiefe der Themenvermittlung hat mich zum Besuch dieses Studiengangs bewogen. Top-Referenten brachten viel Praxis-Bezug, teilweise als Spezialisten mit grosser Erfahrung in der Unternehmensnachfolge. Highlight war der Real Case am letzten Kurstag.»

**Jörg Jäggin**

Unternehmensberater, Solutalis GmbH, Bassersdorf

---

# Bundesbeiträge HBB

Seit 2018 gilt die Subventionierung der Höheren Berufsbildung (HBB) durch den Bund. Hier die wichtigsten Eckpunkte:

- > Der Bund übernimmt 50 % der Gebühren von Kursen, die auf Berufsprüfungen (eidg. Fachausweis) oder höhere Fachprüfungen (eidg. Diplom) vorbereiten.
- > Der Bundesbeitrag wird an die Studierenden (und nicht an das Ausbildungsinstitut) ausgerichtet. Dabei können Sie Bundesbeiträge nur in Anspruch nehmen, wenn die Rechnung für die Kurskosten auf Sie als Person sowie Ihre Privatadresse lautet und die Rechnung von Ihnen persönlich bezahlt wird.
- > Bedingung ist Wohnsitz in der Schweiz.
- > Weitere Bedingung ist das Ablegen (nicht aber Bestehen) der eidgenössischen Abschlussprüfung. Entsprechend wird der Bundesbeitrag erst nach der Abschlussprüfung ausbezahlt.

## Beitragsberechtigte Lehrgänge

Folgende vom IFFP angebotene Lehrgänge sind beitragsberechtigt:

- > **Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** und **KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom**: Die Kurse sind beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die Abschlussprüfung ablegen.
- > **Dipl. Finanzberater IAF**: Die Module auf Stufe Finanzberater bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur, falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung abgelegt haben.

- > **«Boot Camps»**: Unter den gleichen Bedingungen sind auch die 48-h-Intensivfalltrainings für Finanzberater und Finanzplaner beitragsberechtigt.
- > **Versicherungsvermittler VBV**: Der Kurs gilt als Vorbereitung auf die Prüfung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis und zum Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis. Daher ist auch dieser Kurs beitragsberechtigt, allerdings nur, falls und nachdem Sie die eidg. Berufsprüfung zum Finanzplaner oder zum/zur Versicherungsfachmann/-frau abgelegt haben.

## Weitere Informationen

Weitergehende Informationen zum Beitragssystem finden Sie auf [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch) bei dem entsprechenden Lehrgang oder auf der Internetseite des SBF: [www.sbf.admin.ch/finanzierung](http://www.sbf.admin.ch/finanzierung). Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

# Schulungsstandorte



IfFP Institut für Finanzplanung AG

Bernerstrasse Süd 169

8048 Zürich

Telefon: 058 800 56 00

info@iffp.ch

www.iffp.ch

Standort Google Maps:



## IfFP Standort Zürich Altstetten

---

Das IfFP befindet sich an der Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich an der Nordseite des Bahnhofs Zürich Altstetten. Der Standort ist 5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt.

### Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr:

Um das IfFP zu erreichen, nehmen Sie bitte am Hauptbahnhof Zürich die S-Bahn-Linien S3, S9 oder S12 oder das Tram Nr. 4 oder den Bus Nr. 31 bis Bahnhof Altstetten.

### Anfahrt mit dem Auto:

Beim Gebäude und in der nahen Umgebung stehen für Kursteilnehmer keine Parkplätze zur Verfügung. Wir empfehlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Parkplätze mit längerer Parkdauer befinden sich im Parkhaus im Zentrum Altstetten (MMM) oder im Einkaufszentrum Letzipark.

## Kursstandorte

---

### Basel

Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel

### Buchs SG

bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs SG, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

### Olten

EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

### Winterthur

Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

### Zürich

KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich

Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8004 Zürich

# Unsere Studierenden

Was Studierende meinen

Das IfFP schreibt Erfolgsgeschichten

Alumni-Umfrage

# Was Studierende meinen...

---

«Praxisbeispiele haben die Materie sehr gut veranschaulicht.»

«Sehr praxisbezogen, sehr angenehme Lehrperson. Den Stoff konnte ich durch Beispiele sehr gut aufnehmen.»

«Gut strukturiert, sehr gute Erklärung mit Medien wie Bilder/Videos etc. Besten Dank.»

«Sehr interessante Veranstaltungen, hervorragender Dozent, didaktisch sehr gut, keine Kritik anzubringen.»

«Der Unterricht war sehr abwechslungsreich, die Film-Beispiele/Video-Sequenzen super.»

«Sehr, sehr gut. Top!»

«Sehr gut erklärt, immer gute Folien sowie auch Beispiele aus der Praxis.»

«Gutes Tempo, sehr gute Erklärung.»

Weitere Feedbacks und Videomonials auf [www.testimonials-iffp.ch](http://www.testimonials-iffp.ch).





# Das IfFP schreibt Erfolgsgeschichten

## Kompetenz in der Unternehmensnachfolge

Im September 2019 wurde die erste Durchführung des CAS Management der Unternehmensnachfolge erfolgreich abgeschlossen. An der Zertifikatsfeier speziell ausgelobt wurden die besten Abschlussarbeiten: **Dominique Herzog** und **Sven Bertschinger** zeichneten sich mit ihren praxisnahen und fachlich hochstehenden Fallanalysen aus.



*Im Bild (v.l.n.r.): Dominique Herzog, Sven Bertschinger.*

## Glückliche Gesichter an der Limmat

Im Juni 2019 haben schweizweit 487 Kandidatinnen und Kandidaten an den Finanzberater- und Finanzplaner-Prüfungen teilgenommen. An der IAF-Diplomfeier im Marriott an der Limmat in Zürich wurden die besten Kandidaten speziell geehrt. Darunter befanden sich einmal mehr Studierende des IfFP. Auf Stufe **Finanzplaner** schafften es **Christoph Rufer** und **Sibylle Schildknecht** ex aequo auf den 3. Platz. Auf Stufe **Finanzberater** schafften es **Claudio Berz** und **Achilleas Karoulis** ex aequo auf den 2. Rang und **Sarah Kühne** auf den 3. Rang .

Wir gratulieren und freuen uns mit!

## Hall of Fame

Unsere hervorragenden Studierenden verewigen wir in unserer Hall of Fame: [www.iffp-halloffame.ch](http://www.iffp-halloffame.ch).



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

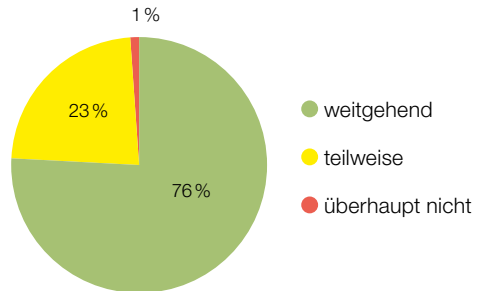
# Alumni-Umfrage: Sehr empfehlenswert!

Die Abschlüsse zum dipl. Finanzberater IAF und zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis bringen einen hohen Anwendungsnutzen und helfen der Geschäfts- und Karriereentwicklung. Dies das Fazit einer Umfrage der IAF unter den Inhaberinnen und Inhabern des Finanzberater-Diploms oder des Finanzplaner-Fachausweises in der Deutschschweiz und der Romandie.

## Beratungsqualität

---

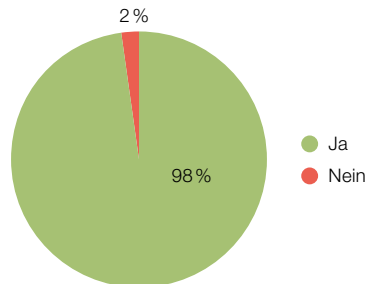
«Meine Kundenberatungen sind dank dieser/n Weiterbildung(en) besser geworden. Ich fühle mich fachlich sicherer. Meine Kunden und Kundinnen fühlen sich besser beraten.»  
Diese Aussage stimmt in meinem Fall.



## Empfehlenswert

---

Ich würde diese Weiterbildung(en) einem Berufskollegen / einer Berufskollegin empfehlen.



Den IAF-Abschlüssen wird ein hoher Gesamtnutzen zugeschrieben. 94% der Antwortenden bewerten sie als einigermaßen oder überaus nützlich. Auch das Kosten/Ertrags-Verhältnis wird positiv beurteilt: 84% der antwortenden Alumni finden, der finanzielle und zeitliche Aufwand habe sich gelohnt.

Bestnoten erhalten die IAF-Qualifikationen bei den Kriterien Wissensanwendung und Beratungsqualität. 86% der Beraterinnen und Berater können ihr erworbenes Wissen hervorragend

oder gut anwenden, und 99% denken, dass sie sich fachlich sicherer fühlen und ihre Kunden besser beraten können. Zwei Dritteln der Antwortenden haben die Weiterbildungen bei ihrer Geschäfts- und Karriereentwicklung geholfen.

98% der antwortenden Alumni würden die IAF-Weiterbildungen einem Berufskollegen empfehlen.

Detaillierte Umfrageergebnisse finden Sie auf [www.iaf.ch/aktuell/news/](http://www.iaf.ch/aktuell/news/).



# Sind Sie schon ein Könner

...oder wollen Sie einer werden?

Wie gut wissen Sie in Themen der Finanzberatung Bescheid?

Testen Sie Ihr Fachwissen! Finden Sie heraus, ob Sie eine gute Finanzberaterin / ein guter Finanzberater sind – für sich selbst oder für Ihre Finanzkundinnen und -kunden.

Die Dozierenden des IfFP haben für Sie Fachtests zusammengestellt, und zwar:

in fünf Themen: **Vermögen, Immobilien, Versicherung, Vorsorge, Steuern**

mit je drei Schwierigkeitsgraden: Anfänger, Halb-Prof, Prof.

Jeder Test dauert 20 Minuten. Die Stufe Prof widerspiegelt das Niveau der Prüfungen zum dipl. Finanzberater IAF.



[www.koenner.ch](http://www.koenner.ch)

# 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

Telefon 058 800 56 00

info@iffp.ch

www.iffp.ch

