



Dipl. Finanzberater/in IAF

Übersicht

Abschluss Dipl. Finanzberater/in IAF

Kurzbeschreibung Gründliche theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzberatung werden in praxisorientierten Fallstudien erworben. Im Anschluss an das Diplom Finanzberaterin IAF / Finanzberater IAF besteht die Möglichkeit, einen eidg. Fachausweis zu erlangen. Mit dieser Ausbildung können sich die Absolventinnen und Absolventen gegenüber den Kundinnen und Kunden als gut qualifizierte Fachkraft ausweisen und sich damit eine solide Basis für das berufliche Weiterkommen schaffen.

Diese Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit der Mendo AG angeboten.

mendo  anerkannte finanzausbildung [\[https://www.mendo.ch/\]](https://www.mendo.ch/)



Wir sind **CICERO** [\[https://www.cicero.ch/\]](https://www.cicero.ch/) akkreditiert.

Zielpublikum Diese Ausbildung richtet sich an Personen, die in der Finanzdienstleistungsbranche tätig sind, sowie an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die sich vertieft für die Finanzberatungsbranche interessieren.

Kursstarts Februar / August

Zeitvarianten Die Stundenpläne finden Sie [hier](https://www.mendo.ch/finanz-berater-in-iaf/diplom-finanzberater-in-iaf/) [\[https://www.mendo.ch/finanz-berater-in-iaf/diplom-finanzberater-in-iaf/\]](https://www.mendo.ch/finanz-berater-in-iaf/diplom-finanzberater-in-iaf/)

Dauer, Anzahl Lektionen, Anzahl Teilnehmende
Dauer 2 Semester
Anzahl Lektionen 240
Anzahl Teilnehmende max. 24

Kostenübersicht Siehe [detaillierte Kostenübersicht](https://www.wksbern.ch/de/weiterbildung/finanzen_und_controlling1/kostenuebersicht-finanzberaterin-iaf/) [\[https://www.wksbern.ch/de/weiterbildung/finanzen_und_controlling1/kostenuebersicht-finanzberaterin-iaf/\]](https://www.wksbern.ch/de/weiterbildung/finanzen_und_controlling1/kostenuebersicht-finanzberaterin-iaf/)

Detailinformationen

Ausbildungsziele Der Bildungsgang bereitet auf die Modulprüfungen der IAF vor. Dieser Abschluss gilt gleichzeitig auch als anerkanntes Zertifikat (Vorabschluss) zur Zulassung an die Berufsprüfung in Finanzplanung.

Lerninhalte

- Grundlagen der Finanzberatung
- Grundlagen Güter- und Erbrecht
- Modul Steuern und Liquidität

- Modul Versicherungen
- Modul Immobilien
- Modul Vermögen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Modul Vorsorge
- Integrale Finanzberatung
- Prüfungsvorbereitungen

Zulassungsbedingungen

Zur Prüfung zugelassen wird, wer

- Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens 3- jährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über 1 Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt oder
- Eine 2-jährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über 5 Jahre Berufspraxis, davon mindestens 1 Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt oder
- Eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens 5 Jahren aufweist

Zusätzliche Informationen finden Sie auch auf der Webseite der IAF, www.iaf.ch [http://www.iaf.ch]

Methodik und Unterlagen

Es werden Ordner zu den verschiedenen Modulen ausgehändigt.

Prüfungsinformationen

Die Prüfung besteht aus 4 webbasierten Prüfungen, die jede Einzelne 90 Minuten dauert. Im Weiteren erfolgt eine mündliche Prüfung, die 30 Minuten (nach 45 Minuten Vorbereitungszeit) dauert.

Startdaten/Anmeldung

Finanzberater/-in IAF

Start: Jeweils im Februar und August

Dauer: 2 Semester

Ausschreibung und Anmeldung [https://www.mendo.ch/anmeldung/]

Die Anmeldung erfolgt aufgrund der Zusammenarbeit über die Mendo AG.

Weiteres

Weiteres

Auskunft zur Ausbildung Finanzberater/in IAF und zur Ausbildung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis erhalten Sie direkt bei **Mendo Services** [http://www.mendo.ch/].

Startdaten / Anmeldung [https://www.wksbern.ch/de/weiterbildung/finanzen_und_controlling1/dipl-finanzberaterin-iaf.htm#tab-3]

INFOANLASS

Für dieses Angebot finden keine Infoanlässe statt. Bei Fragen wird Ihnen die administrative Kursleitung gerne weiterhelfen.

AUSKÜNFTE



Administrative Kursleitung
Nadja Trautmann
+41 31 380 39 64
Kontakt E-Mail [mailto:nadja.trautmann@wksbern.ch]



Leitung Bildungsgang
Alain Portmann
+41 31 380 39 85
Kontakt E-Mail [mailto:alain.portmann@wksbern.ch]

WEITERBILDUNG NEWS

21.08.2019

Ready for Smart Economy? [https://www.wksbern.ch/de/home/ready-for-smart-economy.htm]

Bist du bereit für die neue Arbeitswelt? Wie sieht es bei deinem Unternehmen aus? Mache jetzt den **Smart Check** [https://ready4smarteconomy.ch/smart-check/].

Page 2 of 3 Url: https://www.wksbern.ch/de/weiterbildung/finanzen_und_controlling1/dipl-finanzberaterin-iaf.htm

