

Joy Amanda Steiner empfiehlt:

Weiterbildung Finanzplanerin an der WKS KV Bildung in Bern

Finanzplanerin / Finanzplaner

Übersicht

Abschluss Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Kurzbeschreibung Im Lehrgang zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis wird der Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aufbauphase und Vorbereitung auf Pension bei Unselbständig Erwerbenden / Selbstständig Erwerbenden) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) gelegt. Dabei werden die in den früheren Modulen (Stufe dipl. Finanzberater/in IAF) angeeigneten Fachkenntnisse anwenderorientiert und vernetzt eingesetzt und behandelt.

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 Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediären) in der Kundenberatung sowie selbstständige Berater/innen, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind, sowie Personen, die regelmässig beauftragt sind, Lösungen zu vermitteln, die auf die Bedürfnisse der jeweilige Kundensituation zutreffen.

Kursstarts Dezember

Zeitvarianten Die Stundenpläne finden Sie **hier** [\[https://www.mendo.ch/?page_id=354&lang=de\]](https://www.mendo.ch/?page_id=354&lang=de)

Dauer, Anzahl Lektionen, Anzahl Teilnehmende
Dauer 1 Semester
Anzahl Lektionen 144
Anzahl Teilnehmende max. 30

Kostenübersicht Siehe **detaillierte Kostenübersicht** [\[kostenuebersicht-finanzplaner-in\]](#)

Detailinformationen

Ausbildungsziele Der Kandidat / die Kandidatin verfügt über die Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständigerwerbende mit Anschluss an die zweite Säule, über deren gesamten Lebenszyklus bis zum Ruhestand.

Lerninhalte

- Vertiefung Vermögen
- Vertiefung Vorsorge
- Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, wohn Eigentum, Verheiratet/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit
- Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
- Repetition und Prüfungstraining
- Simulationsprüfung
- Prüfungstraining

Zulassungsbedingungen Bedingung zur Teilnahme am Lehrgangsteil «Fachausweis» ist der Bildungsabschluss «dipl. Finanzberater/in IAF». Weitere Bildungsabschlüsse bzw. Zulassungsbedingungen können der Liste der Äquivalenzen der IAF entnommen werden.

Methodik und Unterlagen Es werden Ordner zu den verschiedenen Modulen ausgehändigt.

Prüfungsinformationen Die Prüfung besteht aus zwei Modulen:

- Themen der Finanzplanung (webbasierte Prüfung über 90 Minuten)
- Finanzplanung für private Haushalte (schriftliche Prüfung über 240 Minuten sowie mündliche Prüfung über 30 Minuten)

Startdaten/Anmeldung

Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Start: 6. Dezember 2019

Dauer: 16 Module

Ausschreibung und Anmeldung [https://www.mendo.ch/?page_id=602&lang=de]

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/finanzplanerin-finanzplaner.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>]

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/>].

Copyright WKS Bern Source: https://www.wksbern.ch/de/weiterbildung/finanzen_und_controlling1/finanzplanerin-finanzplaner.htm