

IAF >>>



Dipl. Finanzberater/in IAF

Finanzplaner/in mit eidg. FA

gut beraten – erfolgreich verkaufen

Kunden in Geldsachen besser beraten und betreuen

Die Finanzkunden sind heute informierter, kosten-sensibler, wählerischer und anspruchsvoller. Sie sind weniger loyal. Stimmt die Beratung nicht, wechseln sie schon mal zur Konkurrenz.

Die massiven Umbrüche in der Finanzbranche erzeugen Verlierer und Gewinner. Sie eröffnen neue Geschäftschancen – sofern das Produkt und die Beratung stimmen.

Die Ausbildungen und Zertifizierungen zum/zur **dipl. Finanzberater/in IAF** und zum/zur **Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis** vermitteln das praktische Know-how für mehr Erfolg in der Beratung von Privatkunden – und den anerkannten Bildungsnachweis darüber.

Die Qualifikationen setzen heute den Standard für gute Finanzberatung. Das Finanzberater-Diplom der IAF ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungsabschluss für die Registrierung als Versicherungsvermittler und für die Bewilligung für den Fondsvertrieb anerkannt. Seit 2003 haben schon über 4'000 Berater dieses Diplom erworben.

Der Finanzplaner-Fachausweis ist ein vom Bund anerkannter Abschluss der Höheren Berufsbildung. Seit 1997 haben schon über 4'000 Finanzprofis diese Qualifikation erworben. Die auf dem Fachausweis aufbauenden weiterführenden Qualifikationen erhöhen die Attraktivität zusätzlich.

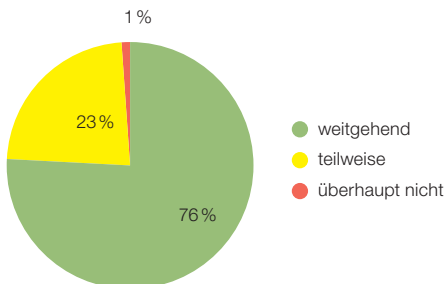
Entscheidend: Die in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen können direkt in der Praxis umgesetzt werden.

Alumni-Umfrage unter Finanzberatern/-planern

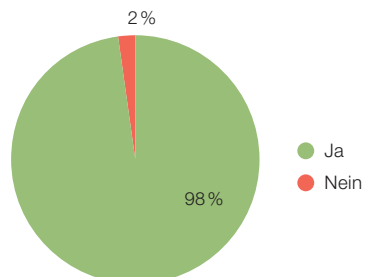
Was hat Ihnen diese Weiterbildung gebracht?

99 Prozent der befragten Finanzberater und -planer finden, dass ihre Kundenberatungen durch die Weiterbildung besser geworden sind. 98% würden ihre IAF-Weiterbildung einem Berufskollegen weiterempfehlen.

«BERATUNGSQUALITÄT VERBESSERT»



«EMPFEHLENSWERT»



Kompetenz schafft Vertrauen

Ihr Einstieg in den Aufstieg

Die Weiterbildungen richten sich an Beraterinnen und Berater bei Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltungen, Brokers, Treuhandfirmen, Steuerberatungen usw. sowie an selbständige Beraterinnen und Vermittler, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind. Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beratungs-Profis mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Dipl. Finanzberater/in IAF

Als dipl. Finanzberaterin oder Finanzberater IAF unterstützen Sie Ihre Privatkunden in allen wichtigen finanziellen Fragen:

- Vermögensbildung
- Vorsorge heute und im Alter
- Optimaler Versicherungsschutz
- Finanzierung des Traums vom Eigenheim
- Optimierung der Steuerlast
- Güter- und erbrechtliche Vorkehrungen

Das Finanzberater-Diplom ist auch Ihr Einstieg in die Qualifikation Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Als Finanzplanerin oder Finanzplaner mit eidg. Fachausweis beraten Sie Ihre Kunden bei den glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubinät und Familiennachwuchs, Schritt in die Selbständigkeit usw. Dazu kommt die Pensionsplanung für Kunden, die vor oder in der Pension stehen.

Mit dieser Qualifikation erwerben Sie:

- vertiefte Fachkompetenzen in den Themen Vermögen, Vorsorge, Recht und Steuern
- praktisches Beratungs- und Planungs-Know-how in der Aufbauplanung
- ebenso das Know-how in der Pensionsplanung

Der Fachausweis öffnet Ihnen die Türe zu weiteren anerkannten Abschlüssen auf Expertenstufe.

Prüfungen / Prüfungsvorbereitung

Die IAF führt die Prüfungen auf Stufe Finanzberater/in in der Regel im Juni und im November, auf Stufe Finanzplaner/in im Juni durch. Vorbereitungskurse werden von verschiedenen Kursanbietern in der ganzen Schweiz durchgeführt. Finanzberater-Kurse dauern ungefähr 27 – 30 Präsenztage, Finanzplaner-Kurse ungefähr 17 – 20 Tage. Eine Liste der Kursanbieter finden Sie auf www.iaf.ch > Über uns > Netzwerk > Anbieter.

Bundesbeiträge, SAQ, Cicero

Die Finanzberater- und Finanzplaner-Kurse sind bundesbeitragsberechtigt. Sie erhalten unter definierten Voraussetzungen 50 % der Kursgebühren vom Bund rückerstattet. Ausgewählte Module verschiedener Kursanbieter sind anerkannt für die Rezertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Sie sind auch anerkannt von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, für Weiterbildungs-Credits. Zudem werden SAQ- und VBV-Zertifizierten bestimmte Module auf Stufe dipl. Finanzberater/in IAF erlassen.



Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Die IAF Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich ist eine vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFJ anerkannte Organisation der Arbeitswelt gemäss Berufsbildungsgesetz. Sie wird getragen von Unternehmen und Verbänden aus dem Finanzdienstleistungssektor, insbesondere auch Branchen- und Berufsverbänden.

Die wichtigsten Bildungsabschlüsse der IAF sind:

- Dipl. Finanzberater IAF / Finanzberaterin IAF
- Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
- KMU-Finanzexperte / KMU-Finanzexpertin mit eidg. Diplom

Das Alleinstellungsmerkmal der IAF-Bildungsabschlüsse sind der hohe Praxisbezug und die direkte Umsetzbarkeit des Gelernten im Alltag der Kundenberatung.

Geschäftsstelle deutsche Schweiz

Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Tel. 0848 44 22 33
info@iaf.ch
www.iaf.ch

Bureau Suisse Romande & Ufficio Svizzera italiana

Neuengasse 20
3011 Berne
Tél. 0848 44 22 22
info-romandie@iaf.ch
www.iaf.ch

Info Finanzberater/in

www.iaf.ch



Info Finanzplaner/in

www.iaf.ch

