

Ausschreibung Prüfungen zum/zur

dipl. Finanzberater/in IAF

35. Session

1. – 2. und 15. – 16. Juni 2021

gleichzeitig Modulprüfungen für die Zulassung zu den Abschlussprüfungen
zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

gleichzeitig Fachprüfung zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF

Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich schreibt hiermit die Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF aus wie folgt:

Prüfungsdaten und -ablauf

Schriftliche Prüfungen	1. bis 2. Juni 2021
Mündliche Prüfungen	15. bis 16. Juni 2021

Die Prüfungen umfassen die folgenden Module mit folgenden Dauern

Modul	Art der Prüfung	Dauer
Vermögen (inkl. FIDLEG)	schriftliche Online-Prüfung	90 Minuten
Vorsorge	schriftliche Online-Prüfung	90 Minuten
Versicherung	schriftliche Online-Prüfung	90 Minuten
Immobilien	schriftliche Online-Prüfung	90 Minuten
Finanzberatung	mündliche Prüfung	30 Minuten

Die vier schriftlichen Module bilden gleichzeitig die Modulprüfungen als Zulassungsvoraussetzung für die Abschlussprüfungen zum/zur Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis.

Das Modul Vermögen (inkl. FIDLEG) bildet gleichzeitig die Fachprüfung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF

Es können alle oder nur einzelne Module abgelegt werden. Nähere Angaben zum Prüfungsablauf finden sich in der Prüfungsordnung und in der Wegleitung, welche von der Website der IAF (www.iaf.ch) heruntergeladen werden können.

Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr beträgt für die Online-Prüfung	CHF 400.– pro Modul
und für die mündliche Prüfung	CHF 500.–
Zertifikatsgebühr für das Zertifikat Vermögensberater/in IAF	CHF 100.–

Die Zertifikatsgebühr wird nur bei Bestehen der Prüfung erhoben.

Anmeldestelle und Anmeldefrist

Die Anmeldung hat mittels Online-Formular der IAF zu erfolgen. Das Formular findet sich auf der Website www.iaf.ch > Prüfungsanmeldung.

Anmeldeschluss: **31. März 2021**.

Eine nachträgliche Online-Anmeldung ist gegen einen Aufpreis von CHF 200.- bis spätestens 14. April 2021 möglich.



Anmeldeunterlagen

Der Anmeldung sind mittels Upload diese Unterlagen beizufügen:

- a) eine Zusammenstellung über die bisherige berufliche Ausbildung und Praxis (CV)
- b) Kopien der für die Zulassung geforderten Ausweise (Grundbildung) und Arbeitszeugnisse gemäss Prüfungsordnung
- c) Gleichwertigkeitsbestätigungen (soweit geltend gemacht)
- d) Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto.

Wer nur das Zertifikat Vermögensberater/in IAF erwerben möchte, muss nur die Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto uploaden.

Auskünfte

Diese Geschäftsstellen der IAF erteilen Auskünfte:

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz:

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

Bureau pour la Suisse romande et italienne:

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

Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF

35. Session
1. – 2. und 15. – 16. Juni 2021

gleichzeitig Modulprüfungen für die Zulassung zu den Abschlussprüfungen zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

gleichzeitig Fachprüfung zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF

Hinweise für die Kandidatinnen und Kandidaten

Anmeldeverfahren

Bitte melden Sie sich mit dem Online-Anmeldeformular für die Prüfungen an. **Die Prüfungsanmeldung ist nur gültig unter Beilage (mittels Upload) der in der Ausschreibung aufgeführten Dokumente.**

Nach Überprüfung Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen schriftlichen Zulassungsbescheid. Die Rechnung für die Prüfungsgebühr wird nach Anmeldeschluss verschickt. Die Prüfungsgebühr muss bis zum angegebenen Einzahlungsdatum auf dem Konto der IAF eingegangen sein.

Kandidatinnen und Kandidaten mit verspäteter Anmeldung oder Zahlung werden nicht zur Prüfung zugelassen.

Sie erhalten spätestens **14 Tage vor Beginn der Prüfungen** eine schriftliche Einladung, in welcher Ort, Datum und Zeit Ihrer Prüfungen festgehalten sind, ferner die zulässigen und mitzubringenden Hilfsmittel und das Verzeichnis der Expertinnen und Experten.

Schriftliche Prüfungen

Die schriftlichen Prüfungen finden in der Regel in elektronischer Form mit strukturierten Fragen statt. Sie finden in einem PC-Raum in kontrollierter Umgebung statt; ein eigener PC oder Laptop ist weder notwendig noch zulässig.

Prüfungsvorbereitung

Diese Informationsquellen können Ihnen bei Ihrer Vorbereitung nützlich sein:

- Prüfungsordnung und -wegleitung, zu finden auf www.iaf.ch. In der Wegleitung sind die Prüfungsziele und -inhalte verbindlich definiert.
- Alte mündliche Prüfungen sind ebenfalls auf www.iaf.ch zu finden.
- Alte schriftliche Online-Prüfungen finden Sie auf <https://extranet.iaf.ch/nullserien/anmeldung>.

Bitte beachten Sie, dass Aussagen von Dozierenden, was prüfungsrelevant sei und was nicht, **nicht** verbindlich sind. Rechtlich verbindlich sind ausschliesslich die Prüfungsordnung und die Wegleitung.

Für alle organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an die angegebenen Geschäftsstellen der IAF.

Wir wünschen Ihnen eine produktive Prüfungsvorbereitung und jetzt schon viel Erfolg an den Prüfungen!