

15. Berufsprüfungen zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

3. – 18. Juni 2021

35. Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF

1.–16. Juni 2021

Prüfungsbericht

Die Prüfungen von Juni waren die umfangreichsten in der Geschichte der IAF. 364 Kandidatinnen und Kandidaten sind zu den Abschlussprüfungen zum/zur *Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis* angetreten, und 425 zu den Prüfungen zum/zur *dipl. Finanzberater/in IAF*. Die Attraktivität der IAF-Abschlüsse ist ungebrochen.

Die Prüfungen waren organisatorisch erneut geprägt von den Covid-Schutzmassnahmen. Auch unter diesen erschwerten Bedingungen gingen alle Prüfungen an allen Standorten ordnungsgemäss und ohne Probleme über die Bühne. Erfreulicherweise haben sich alle Beteiligten sehr diszipliniert an unsere Auflagen gehalten. Mitglieder des Vorstands und der Qualitätssicherungskommission haben die Prüfungssessionen vor Ort besucht.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf folgende Prüfungsteile:

1. Themen der Finanzplanung

bestehend aus einer schriftlichen Prüfung im Online-Verfahren von 90 Minuten zu

- Themen der Vorsorge
- Themen der Vermögensanlage

2. Finanzplanung für private Haushalte

bestehend aus

- einer schriftlichen Klausur von 240 Minuten
- einer mündlichen Prüfung von 30 Minuten

Die Leistungen sind auf gutem Niveau. Knapp 74% aller Prüflinge erfüllt die Anforderungen. Die Durchschnittsnoten nach Prüfungsthemen liegen nahe beieinander und sind im Gesamtergebnis leicht über 4.0. Die Ergebnisse liegen leicht über den langfristigen Durchschnittswerten. 268 Kandidatinnen und Kandidaten erhalten den Fachausweis. Seit der Übernahme der Trägerschaft für diesen Abschluss im Jahre 2009 hat die IAF damit 2'337 Fachausweise erteilt.

Finanzplaner/in mit eidg. FA	Themen Finanzplanung	Finanzplanung für private Haushalte	Total
Anzahl Kandidaten	364	364	364
Davon bestanden	246	268	268
Bestehensquote	67.6%	73.6%	73.6%
Durchschnittsnote	4.09	4.19	4.17

Basis: Alle Kandidaten, die den Prüfungsteil in Angriff genommen haben. Bestehensquoten und Durchschnittsnoten einschliesslich Vornoten von Repetenten.

Dipl. Finanzberater/in IAF

Die Prüfungen umfassen

- vier schriftliche Module im Online-Verfahren zu je 90 Minuten in den Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen und Immobilien sowie
- eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten über den Gesamtbereich der Finanzberatung.

Die schriftlichen Modulprüfungen bilden eine der Voraussetzungen, um zur Abschlussprüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis zugelassen zu werden.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Finanzberater-Prüfungen haben gute Prüfungsleistungen gezeigt. Die Bestehensquote aller Vollabsolventen beträgt 74.5% und liegt leicht unter dem langjährigen Durchschnitt. 287 Kandidatinnen und Kandidaten erhalten das IAF-Diplom. Seit der Lancierung dieses Abschlusses im Jahre 2003 hat die IAF damit 5'208 Diplome erteilt.

Finanzberater/in IAF	Schriftliche Module				Mündliche Prüfung	Total
	Vermögen	Vorsorge	Versicherung	Immobilien		
Anzahl Kandidaten	411	217	219	397	364	385*
Davon bestanden	286	145	205	305	288	287*
Bestehensquote	69.6%	66.8%	93.6%	76.8%	79.1%	74.5%*
Durchschnittsnote	4.02	4.00	4.48	4.10	4.25	4.18

Basis:

Alle Kandidaten, die das entsprechende Modul vollendet haben. Bestehensquoten und Durchschnittsnoten einschliesslich Vornoten von Repetenten.

* = nur Kandidaten, die alle Module vollendet haben (einschliesslich Vornoten und Aequivalenzen).

Die IAF dankt allen Beteiligten für ihren professionellen Einsatz, namentlich den Hauptexpertinnen und -experten für die Erstellung der Prüfungsaufgaben sowie den Expertinnen und Experten für das Korrigieren der schriftlichen Klausuren an zwei Tagen und für die Abnahme der mündlichen Prüfungen.

Den erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten gratulieren wir herzlich zum Bestehen der Prüfungen.

Zürich, 8. September 2021

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Die Prüfungsleitung