

7. Prüfungen zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF
2. Prüfungen zum/zur zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF
40. Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF
3. Prüfungen zum / zur dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF
6.–10. November 2023

Prüfungsbericht

Die Prüfungen von November 2023 waren erneut sehr umfangreich. 28 Kandidatinnen und Kandidaten sind zu den Prüfungen zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF angetreten, 18 Kandidatinnen und Kandidaten zu den Prüfungen zum/zur zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF, 50 Kandidatinnen und Kandidaten zu den Prüfungen zum/zur dipl. Berater/in berufliche Vorsorge und 416 Kandidatinnen und Kandidaten zu den Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF. Die Attraktivität der IAF-Abschlüsse ist ungebrochen hoch.

Mitglieder des Vorstands und der Qualitätssicherungskommission haben die Prüfungssessionen vor Ort besucht.

Zert. Vermögensberater/in IAF

Die Prüfung umfasst ein schriftliches Modul im Online-Verfahren zu 90 Minuten zum Thema Vermögen inkl. FIDLEG.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Vermögensberater-Prüfungen haben sehr gute Prüfungsleistungen gezeigt. Die Bestehensquote aller reinen Vermögensberater-Absolventen beträgt 96%. 27 Kandidatinnen und Kandidaten erhalten das reine Zertifikat als Vermögensberater/in IAF. Seit der Lancierung dieses Abschlusses im Jahre 2020 hat die IAF an reine zert. Vermögensberater/innen IAF insgesamt 146 Zertifikate erteilt.

Zert. Vermögensberater/in IAF	
Anzahl Kandidaten	28
Davon bestanden	27
Bestehensquote	96.4%
Durchschnittsnote	4.56

Basis:

Alle Kandidaten, die nur das Modul Vermögen vollendet haben. (Finanzberater-Kandidaten, die u.a. das Modul Vermögen vollendet haben, sind somit nicht eingerechnet.)

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF

Die Prüfungen umfassen

- zwei schriftliche Module im Online-Verfahren zu je 60 Minuten in den Themen Versicherungs- und Vorsorgewissen sowie

- eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten über den Gesamtbereich der Versicherungs- und Vorsorgeberatung.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Versicherungs- und Vorsorgeberater-Prüfungen haben grösstenteils ungenügende Prüfungsleistungen gezeigt. Die Bestehensquote aller Vollabsolventen beträgt 33%. 6 Kandidatinnen und Kandidaten erhalten das Versicherungs- und Vorsorgeberater-Zertifikat. Seit der Lancierung dieses Abschlusses per Juni 2023 hat die IAF damit 9 Versicherungs- und Vorsorgeberater-Zertifikate erteilt.

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF	Schriftliche Module		Mündliche Prüfung	Total *
	Versicherungswissen	Vorsorgewissen		
Anzahl Kandidaten	16	14	18	18
Davon bestanden	6	2	13	6
Bestehensquote	37.5%	14.3%	72.2%	33.3%
Durchschnittsnote	3.53	2.96	3.89	3.63
Kandidaten mit Teilbelegungen				1

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 Äquivalenzen)

Dipl. Finanzberater/in IAF

Die Prüfungen umfassen

- vier schriftliche Module im Online-Verfahren zu je 90 Minuten in den Themen Vermögen inkl. FIDLEG, 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 79% und liegt damit etwas über dem langjährigen Durchschnitt. 328 Kandidatinnen und Kandidaten erhalten das IAF-Diplom. Seit der Lancierung dieses Abschlusses im Jahre 2003 hat die IAF damit 6'670 Diplome erteilt.

Dipl. Finanzberater/in IAF	Schriftliche Module				Mündliche Prüfung	Total *
	Vermögen	Vorsorge	Versicherung	Immobilien		
Anzahl Kandidaten	410	242	257	430	393	416
Davon bestanden	356	161	203	361	291	328
Bestehensquote	86.8%	66.5%	79.0%	84.0%	74.0%	78.8%
Durchschnittsnote	4.38	3.99	4.14	4.22	4.19	4.20
Kandidaten mit Teilbelegungen						21

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 Äquivalenzen)

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Die Prüfungen können für die **Vertiefung Beratung von Unternehmen** und/oder die **Vertiefung Beratung von Versicherten** abgelegt werden.

Die Prüfungen umfassen

- einen gemeinsamen Teil von drei schriftlichen Modulen im Online-Verfahren zu je 60 Minuten in den Themen Recht, Kapitalanlagen und Leistungen und Versicherungstechnik sowie
- für die **Vertiefung Beratung von Unternehmen** ein schriftliches Modul im Online-Verfahren zu 60 Minuten zum Thema Organisationsformen und Markt und eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten über den Gesamtbereich der Beratung von Unternehmen.
- für die **Vertiefung Beratung von Versicherten** ein schriftliches Modul im Online-Verfahren zu 60 Minuten zum Thema Lebenssituationen von Versicherten und eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten über den Gesamtbereich der Vertiefung Beratung von Versicherten.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Berater berufliche Vorsorge-Prüfungen haben gute Prüfungsleistungen gezeigt. Die Bestehensquote aller Vollabsolventen beträgt für die Vertiefung Beratung von Unternehmen 85 % und für die Vertiefung Beratung von Versicherten 83.9 %. 42 Kandidatinnen und Kandidaten erhalten das IAF-Diplom für eine oder beide Vertiefungen. Seit der Lancierung dieses Abschlusses im Jahre 2021 hat die IAF damit 147 Diplome erteilt.

Anzahl Kandidaten (Total) 50

- davon Anzahl Vertiefung Unternehmen 40
- davon Anzahl Vertiefung Versicherte 31
- davon Anzahl beide Vertiefungen 21

BBV	Gemeinsamer Teil			Vertiefung Beratung Unternehmen			Vertiefung Beratung Versicherte		
	Recht	Kapitalanlagen	Leistungen und Versicherungstechnik	Organisationsformen und Markt	Beratung Unternehmen	Total*	Lebenssituation von Versicherten	Beratung Versicherte	Total*
Anzahl Kandidaten	42	50	42	40	40	40	31	31	31
Davon bestanden	22	44	33	37	36	34	24	30	26
Bestehensquote	52.4%	88.0%	78.6%	92.5%	90.0%	85.0%	77.4%	96.8%	83.9%
Durchschnittsnote	3.87	4.53	4.16	4.45	4.85	4.45	4.29	4.61	4.33

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 Äquivalenzen)

Die IAF dankt allen Beteiligten für ihren professionellen Einsatz, namentlich den Prüfungsautoren und -autorinnen für die Erstellung der Prüfungsaufgaben sowie den Expertinnen und Experten für die Abnahme der mündlichen Prüfungen.



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

Zürich, 15. Februar 2024

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Die Prüfungsleitung