

11. Prüfungen zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF
44. Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF
5. Prüfungen zum / zur dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF
15. Prüfungen KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom
7. November – 27. November 2025

Prüfungsbericht

Die IAF-Prüfungen von November 2025 waren so umfangreich wie nie zuvor. 30 Kandidatinnen und Kandidaten sind zur Prüfung zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF, 38 Kandidatinnen und Kandidaten zu den Prüfungen zum/zur dipl. Berater/in berufliche Vorsorge, 11 Kandidatinnen und Kandidaten zu den Prüfungen zum/zur KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom und 572 zu den Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF angetreten. Die Attraktivität der IAF-Abschlüsse ist ungebrochen hoch.

Die Prüfungen gingen an allen Standorten ordnungsgemäss und ohne nennenswerte Probleme über die Bühne. Mitglieder des Vorstands und der Qualitätssicherungskommission haben die Prüfungssessionen vor Ort besucht.

Anzumerken ist jedoch, dass im Rahmen der Prüfungen insgesamt 22 Kandidaten oder Kandidatinnen unerlaubte Hilfsmittel eingesetzt, anderweitig gegen die Prüfungsregeln verstossen oder die Prüfungsleitung zu täuschen versucht haben. Sie wurden von den entsprechenden Prüfungen ausgeschlossen.

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 mehrheitlich gute Prüfungsleistungen gezeigt. Die Bestehensquote aller reinen Vermögensberater-Absolventen beträgt 90%. Sie liegt somit deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre und ist auch deutlich höher als die Bestehensquote im entsprechenden Modul der Finanzberater und Finanzberaterinnen. 27 Kandidatinnen und Kandidaten erhalten das reine Zertifikat als Vermögensberater/in IAF. Seit der Lancierung dieses Abschlusses im Jahr 2020 hat die IAF an reine zert. Vermögensberater/innen IAF 222 Zertifikate erteilt.

Anzahl Kandidaten	30
Davon bestanden	27
Bestehensquote	90.0%
Durchschnittsnote	4.32

Basis:

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

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 mehrheitlich gute Prüfungsleistungen gezeigt. Die Bestehensquote aller Vollabsolventen beträgt 73.7% und liegt somit leicht unter dem langjährigen Durchschnitt. 387 Kandidatinnen und Kandidaten erhalten das Finanzberater-Diplom. Seit der Lancierung dieses Abschlusses im Jahr 2003 hat die IAF damit 8'062 Finanzberater-Diplome erteilt.

	Schriftliche Module				Mündliche Prüfung	Total *
	Vermögen	Vorsorge	Versicherung	Immobilien		
Anzahl Kandidaten	536	252	255	557	484	525
Davon bestanden	436	142	185	466	387	387
Bestehensquote	81.3%	56.3%	72.5%	83.7%	80.0%	73.7%
Durchschnittsnote	4.24	3.86	4.09	4.17	4.32	4.20
Kandidaten mit Teilbelegungen						47

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 89.3% und für die Vertiefung Beratung von Versicherten 81.0%. 32 Kandidatinnen und Kandidaten erhalten das IAF-Diplom für eine oder beide Vertiefungen. Seit der Lancierung dieses Abschlusses im Jahre 2021 hat die IAF damit 215 Diplome erteilt.

Anzahl Kandidaten (Total) 38
 - davon Anzahl Vertiefung Unternehmen 29
 - davon Anzahl Vertiefung Versicherte 22
 - davon Anzahl beide Vertiefungen 13

BBV	Gemeinsamer Teil			Vertiefung Beratung Unternehmen			Vertiefung Beratung Versicherte		
	Recht	Kapitalanlagen	Leistungen und Versicherungstechnik	Organisationsformen und Markt	Beratung Unternehmen	Total *	Lebenssituationen von Versicherten	Beratung Versicherte	Total *
Anzahl Kandidaten	32	37	33	29	29	28	22	21	21
Davon bestanden	31	33	23	23	26	25	10	18	17
Bestehensquote	96.90%	89.20%	69.70%	79.30%	89.70%	89.30%	45.50%	85.70%	80.95%
Durchschnittsnote	4.63	4.35	4.32	4.02	4.55	4.4	3.76	4.57	4.38

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)

KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom

Die Prüfung umfasst eine schriftliche Diplomarbeit und eine mündliche Prüfung, d.h. Verteidigung der Diplomarbeit. Sämtliche Arbeiten als auch die mündlichen Prüfungen werden von zwei ausgewiesenen Experten bewertet bzw. abgenommen. Die ungenügenden Arbeiten werden zur Kontrolle nochmals von einem Expertenpaar bewertet.

Die Kandidatinnen und Kandidaten haben gute bis sehr gute Leistungen gezeigt.

KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom	
Anzahl Kandidaten/innen	11
Davon bestanden	8
Bestehensquote	72.73%
Durchschnittsnote (bestandene Diplome)	4.9
Kandidaten/innen mit Noten >5.0	4

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



Den erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten gratuliert die IAF herzlich zum Bestehen der Prüfungen.

Zürich, 2. April 2026

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Die Prüfungsleitung