

## Modulprüfungen für die Zulassung zu den Abschlussprüfungen zum/zur KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom

12. Durchführung: Mai 2020 – Juni 2021

# Ausschreibung

25. Februar 2020

Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich schreibt hiermit die Modulprüfungen für die Zulassung zu den Abschlussprüfungen zum/zur KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom aus.

### Zulassungsvoraussetzungen

Zu den Modulprüfungen (Module 1 – 10 gemäss nachfolgender Tabelle) wird zugelassen, wer:

a) im Besitz eines eidgenössischen Fachausweises als Finanzplaner/in ist oder einen mindestens gleichwertigen Ausweis besitzt;

und

b) bei Beginn der ersten Modulprüfung mindestens 3 Jahre einschlägige Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche nachweist.

Die gleichwertigen Ausweise sind in der Prüfungswegleitung (verfügbar auf [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)) publiziert oder können bei den Geschäftsstellen angefragt werden. Über die (Teil-)Anerkennung von verwandten Vorbildungen und über die Zulassung von Inhabern nicht eidg. anerkannter Ausweise entscheidet die QS-Kommission im Einzelfall auf begründeten Antrag. Über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen entscheidet das [SBFI](#).

Der Nachweis zu lit. a) ist mittels Kopien der entsprechenden Bildungsabschlüsse zu erbringen. Der Nachweis zu lit. b) ist mittels Arbeitszeugnissen, Referenzschreiben oder – im Falle von Selbständigerwerbenden – mittels einer Selbstdeklaration zu erbringen.

### Prüfungstermine und -modus

Nr.	Modul	Dauer (Min.)	Modus*	Session	Prüfungsdatum	Anmeldeschluss
1	Ganzheitliches Management	120	S	A	26.05.20	07.04.20
2	Projektmanagement	90	S	A	26.05.20	07.04.20
3	Management von Humankapital	90	S	B	20.10.20	18.08.20
4	Verhandlung und Konfliktlösung	30	M	C	07./08.12.20	13.10.20
5	Finanzierung von KMU	120	S	B	20.10.20	18.08.20
6	Risk Management	90	S	C	08.12.20	13.10.20
7	Recht	120	S	D	30.03.21	09.02.21
8	Steuern	120	S	D	30.03.21	09.02.21
9	Unternehmenstransaktionen	90	S	E	29.06.21	04.05.21
10	Private Finanzplanung	120	S	E	29.06.21	04.05.21
			* S= schriftlich / M = mündlich			

### Anmeldestelle und Anmeldefrist

Die Anmeldung hat mittels des Anmeldeformulars der IAF zu erfolgen. Sie können sich nach Ihrer Wahl für einzelne Module oder Sessionen separat oder für mehrere Module oder Sessionen gleichzeitig anmelden. Das ausgefüllte Formular mitsamt den erforderlichen Unterlagen ist per Post an die unten aufgeführte Geschäftsstelle zu senden. Alternativ können Sie Ihre Anmeldung und die Dokumente auch scannen und mailen an [info@iaf.ch](mailto:info@iaf.ch); bitte fordern Sie diesfalls eine Empfangsbestätigung an. Die Anmeldung muss bis zum oben aufgeführten Anmeldeschluss erfolgen (Datum des Poststempels bzw. Eingang des E-Mails bei IAF).



## Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr pro Modul beträgt CHF 450.– Für deren Bezahlung haben Sie zwei Möglichkeiten:

- (1) Sie zahlen die Prüfungsgebühr direkt an die IAF.
- (2) Sie zahlen die Prüfungsgebühr an den Kursanbieter (IfFP), welcher die Zahlung dann an die IAF weiterleitet. Sie erhalten vom IfFP eine Zahlungsbestätigung, mit welcher Sie sich nach erfolgter Abschlussprüfung beim Bund die Hälfte der Gebühren rückerstatten lassen können. Bitte beachten Sie: Bei Option (2) müssen Sie die Prüfungsgebühren persönlich bezahlen, um die Rückerstattung geltend machen zu können.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, welche Zahlungsvariante Sie wählen. Sie erhalten dann von IAF bzw. IfFP eine Rechnung, die bis zum angegebenen Zahlungsdatum bezahlt werden muss.

## Anmeldeunterlagen

Der Anmeldung sind diese Unterlagen beizufügen:

- a) eine Zusammenstellung über die bisherige berufliche Ausbildung und Praxis
- b) Kopien der für die Zulassung geforderten Ausweise und Arbeitszeugnisse
- c) bei Modulerlassen Belege über die gleichwertige Vorbildung
- d) Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto

## Anmeldungsbestätigung

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldungsbestätigung. Die Prüfungseinladung mit den näheren Angaben zu Prüfungsort und -zeit erhalten Sie spätestens 14 Tage vor Prüfungstermin.

## Abmeldung

Kandidaten, die nach erfolgter Anmeldung zurücktreten, erhalten folgenden Anteil an der Prüfungsgebühr rückerstattet:

- bei Abmeldung 4 Wochen vor der Prüfung oder früher: 100 % \*
- bei Abmeldung weniger als 4 Wochen vor der Prüfung:
  - aus entschuldbarem Grund gemäss Prüfungsordnung 100 % \*
  - ohne entschuldbaren Grund 0 %

\* abzüglich einer Administrationsgebühr von CHF 100 pro Session

Massgebend ist das Datum der Abmeldung (Poststempel). Falls die Prüfungsgebühr bereits einbezahlt worden ist, wird sie entsprechend obiger Regelung zurückerstattet. Falls die Prüfungsgebühr noch nicht bezahlt worden ist, ist sie gegebenenfalls gemäss obiger Regelung geschuldet.

## Auskünfte und Anmeldung

Weitere wichtige Informationen enthalten die Prüfungsordnung und die Wegleitung, welche auf der Website der IAF ([www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)) verfügbar sind.

Die Geschäftsstelle der IAF erteilt Auskünfte und nimmt Anmeldungen entgegen:

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz  
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, Tel 0848 44 22 33, [info@iaf.ch](mailto:info@iaf.ch)

Zürich, den 25. Februar 2020

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

## Anmeldung

**zu den Modulprüfungen für die Zulassung zu den  
Abschlussprüfungen zum/zur KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom  
12. Durchführung: Mai 2020 – Juni 2021**

Name	Vorname
Strasse / Nr.	
PLZ	Ort
Telefon privat	E-Mail privat
Telefon mobil	AHV-Nr.
Geburtsdatum	Heimatort
Arbeitgeber (Firma)	
Strasse / Nr.	
PLZ / Ort	Cicero Member Nr.
Telefon Firma	E-Mail Firma
Rechnung für Prüfungsgebühr stellen durch <input type="checkbox"/> Kursanbieter (IfFP) an Privatadresse <input type="checkbox"/> IAF an <input type="checkbox"/> Arbeitgeber <input type="checkbox"/> Privatadresse	

**Anmeldung** für folgende Module (bitte ankreuzen):

Anmel- dung	Erlass*	Modul	Prüfungs- datum	Anmelde- schluss
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modul Ganzheitliches Management	26.05.20	07.04.20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modul Projektmanagement	26.05.20	07.04.20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modul Management von Humankapital	20.10.20	18.08.20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modul Verhandlung und Konfliktlösung	07./08.12.20	13.10.20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modul Finanzierung von KMU	20.10.20	18.08.20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modul Risk Management	08.12.20	13.10.20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modul Recht	30.03.21	09.02.21
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modul Steuern	30.03.21	09.02.21
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modul Unternehmungstransaktionen	29.06.21	04.05.21
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modul Private Finanzplanung	29.06.21	04.05.21

\* Erlass aufgrund einer gleichwertigen Vorbildung. Vgl. Info auf [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch) (Äquivalenzenliste). Bitte Belege beilegen.

Die Prüfungsanmeldung ist nur gültig, falls sie mit den in der Ausschreibung aufgeführten Dokumenten bis zum Anmeldeschluss eingereicht wird (Datum des Poststempels). Nähere Informationen enthält die **Ausschreibung**.

*Ich melde mich hiermit verbindlich für die oben angekreuzten Prüfungen an. Mit der Anmeldung anerkenne ich die Prüfungsordnung und die Wegleitung.*

Ort, Datum: .....

Unterschrift .....