

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

10. Durchführung: März 2017 – Juli 2018

Ausschreibung

Januar 2017

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) 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	Anmelde-schluss
1	Ganzheitliches Management	120	S	A	09.06.17	18.04.17
2	Projektmanagement	90	S	A	09.06.17	18.04.17
3	Management von Humankapital	90	S	B	27.10.17	25.08.17
4	Verhandlung und Konfliktlösung	30	M	C	26.01.18	24.11.17
5	Finanzierung von KMU	120	S	B	27.10.17	25.08.17
6	Risk Management	90	S	C	26.01.18	24.11.17
7	Recht	120	S	D	16.03.18	26.01.18
8	Steuern	120	S	D	16.03.18	26.01.18
9	Unternehmenstransaktionen	90	S	E	08.06.18	13.04.18
10	Private Finanzplanung	120	S	E	08.06.18	13.04.18
			S= schriftlich / M = mündlich			

Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr pro Modul beträgt CHF 450.

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 eine der unten aufgeführten Geschäftsstellen der



IAF zu senden. Die Anmeldung muss bis zum oben aufgeführten Anmeldeschluss erfolgen (Datum des Poststempels). Für die Prüfungsgebühr erhalten Sie eine Rechnung, die bis zum angegebenen Zahlungsdatum, spätestens aber bis vor dem Prüfungstag, 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) 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 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) verfügbar sind.

Diese Geschäftsstellen der IAF erteilen Auskünfte und nehmen Anmeldungen entgegen:

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz:

Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, Tel 0848 44 22 33, Fax 0848 44 22 34, info@iaf.ch

Bureau pour la Suisse Romande / Ufficio per la Svizzera italiana:

Neuengasse 20, 3011 Berne, Tél 0848 44 22 22, Fax 0848 44 22 23, info-romandie@iaf.ch

Mit freundlichen Grüssen

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Anmeldung

**zu den Modulprüfungen für die Zulassung zu den
Abschlussprüfungen zum/zur KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom
10. Durchführung: März 2017 – Juli 2018**

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
Ausbildungsstätte	
Prüfungssprache: Deutsch	
Rechnung für Prüfungsgebühr senden an <input type="checkbox"/> Arbeitgeber <input type="checkbox"/> Privatadresse	

Anmeldung für folgende Module (bitte ankreuzen):

	Modul	Prüfungsdatum	Anmeldeschluss
<input type="checkbox"/>	Modul Ganzheitliches Management	09.06.2017	18.04.2017
<input type="checkbox"/>	Modul Projektmanagement	09.06.2017	18.04.2017
<input type="checkbox"/>	Modul Management von Humankapital	27.10.2017	25.08.2017
<input type="checkbox"/>	Modul Verhandlung und Konfliktlösung	26.01.2017	24.11.2017
<input type="checkbox"/>	Modul Finanzierung von KMU	27.10.2017	25.08.2017
<input type="checkbox"/>	Modul Risk Management	26.01.2017	24.11.2017
<input type="checkbox"/>	Modul Recht	16.03.2018	26.01.2018
<input type="checkbox"/>	Modul Steuern	16.03.2018	26.01.2018
<input type="checkbox"/>	Modul Unternehmungstransaktionen	08.06.2018	13.04.2018
<input type="checkbox"/>	Modul Private Finanzplanung	08.06.2018	13.04.2018

Prüfungsgebühr: CHF 450 pro Prüfungsmodul =	CHF
---	-----------

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. Ich bin einverstanden, dass die IAF Informationen über meine Person und die Prüfungsergebnisse an meinen oben genannten Arbeitgeber weitergeben kann. Mit der Anmeldung anerkenne ich die Prüfungsordnung und die Wegleitung.

Ort, Datum:

Unterschrift