

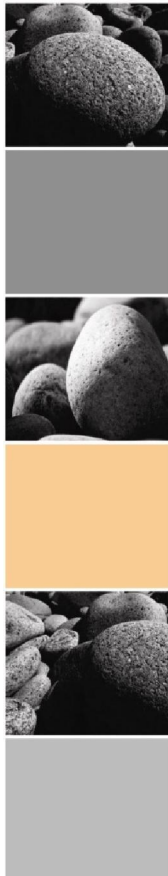


Dipl. Finanzberater/in IAF

Fachmann/Fachfrau für Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung

Lehrgang 2010/11 in Bern (Zyklus Herbst)

Ausschreibung / Anmeldung



Lehrgangsspezifikation:

- £ Praxisbezogene Weiterbildung im Finanzbereich;
- £ Optimale Vorbereitung auf die Prüfung der IAF im Frühjahr 2011;
- £ Auswahl einzelner Module möglich;
- £ Vormodule für Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis;
- £ Lehrgang durch FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS) und Swiss Financial Planners Organisation (SFPO) akkreditiert – 8 Credits pro Kurstag;
- £ Von FINMA offiziell anerkannte Ausbildung zum Vertrieb von Fonds- und Versicherungsprodukten

Zielpublikum:

- £ Kundenberater Bank (Anlageberatung Privatkunden, Eigenheim Finanzierungen, Vorsorgeberatung);
- £ Versicherungs- und Vorsorgeberater;
- £ Allfinanzberater sowie selbständige Finanzberater;
- £ Treuhänder

Anmeldefrist Lehrgang: 15. Juli 2010

Anmeldefrist Module: 30 Tage vor Beginn

Kursziele:

- Kompetenz zur selbständigen Beratung privater Kunden mit geringer bis mittlerer Komplexität;
- Beratung unselbständig Erwerbender während der Aktivphase, insbesondere in Vermögens-, Vorsorge-, Immobilien- (Eigenheim) sowie Steuer- und Nachlassfragen.

Kursinhalt / Themen:

- Grundlagen der Finanzberatung1 Kurstag
- Grundlagen Güter- und Erbrecht1 Kurstag
- Modul Steuern und Liquidität2 Kurstage
- Modul Vermögen5 Kurstage
- Modul Vorsorge5 Kurstage
- Modul Versicherung4 Kurstage
- Modul Immobilien4 Kurstage
- Modul integrale Finanzberatung und rechtliche Rahmenbedingungen2 Kurstage
- Modul Vertiefung und Repetition6 Kurstage

Methodik:

- Einzelarbeiten (Lösen von Aufgaben) und Besprechungen von offenen Fachfragen;
- Gemeinsame Aufbereitung der Fach-Kenntnisse von der Theorie zur Praxis;
- Training der Präsentationstechnik an der Prüfung.

Bemerkungen

- Details zum Lehrgang finden Sie unter www.finanzberater.ch;
- Infos zum Finanzberater IAF finden Sie auch unter www.iaf.ch;
- Ausbildung und Zertifizierung „dipl. Finanzberater IAF“ ist von der FINMA als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung und für den Berufsregistereintrag der Versicherungsvermittler anerkannt.

Dauer / Anzahl Lektionen:

- 30 Tage à 8 Lektionen (Total 240 Lektionen);
- Die Kurse finden ca. je zur Hälfte an Wochen- und Samstagen statt.

Kosten:

- Der gesamte Lehrgang kostet CHF 8'100 pro Teilnehmer/in inkl. umfangreicher Kursunterlagen (exkl. Verpflegung und Getränke); zahlbar in 2 Tranchen (Semestergebühren)
- Module kosten pro Tag CHF 320 pro Teilnehmer/in, inkl. Kursunterlagen (exkl. Verpflegung und Getränke)
- Anmeldungen werden nach der zeitlichen Reihenfolge berücksichtigt. Wir behalten uns bei weniger als 10 Anmeldungen für einen Lehrgang das Recht vor, den Lehrgang abzusagen.
- Bei einer Annullierung von weniger als 14 Tage vor Beginn des Lehrgangs oder Moduls durch den Teilnehmer verfällt die Kursgebühr zugunsten der WKS KV Bern. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer/in.

Kursdaten:

- Lehrgang vom August 2010 – März 2011
- Abschlussprüfungen im Mai 2011

Kurzporträt der Schulungsanbieter:

Die WKS gehört als Institution des kaufmännischen Verbands Bern zu den führenden Aus- und Weiterbildungsanbietern im Mittelland. Aufgrund der langjährigen Erfahrung und der jeweils überdurchschnittlichen Prüfungserfolge, konnte sich die WKS auch im Segment der Bank-, Versicherungs- und Finanzplanungslehrgänge einen exzellenten Ruf aufbauen.

Die Partner der Mendo Finance gehören seit 1997 zu den führenden und etablierten Experten/Dozenten bei praxisorientierten Weiterbildungsveranstaltungen der Finanzbranche. Als Herausgeber und Autoren von vernetzten Lehrmitteln / Fachartikeln rund um die Beratungsthemen Vorsorge, Vermögen, Nachlass und Finanzplanung haben sie den Bildungsmarkt wegweisend geprägt. Die Mendo Finance ist eine Dienstleistungsmarke der Mendo Services AG mit Sitz in Bern.

Fachlicher Leiter:

- André Steiner, Geschäftsleiter Mendo Services AG

Kontakt / Weitere Informationen:

- Organisatorische Auskünfte erteilt Ihnen gerne die WKS (Herr Gfeller und Frau Lützelschwab) unter Tel. 031 380 30 30 | Fax 031 380 30 65 | info-wb@wksbern.ch
- Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne Mendo unter Tel. 031 380 10 03 | Fax 031 380 10 01 | info@mendo.ch
- Unter www.mendo.ch und www.wksbern.ch finden Sie weitere Infos zu unserem Weiterbildungsangebot.

