

Dipl. Finanzberater/in IAF

FACHMANN/FACHFRAU FÜR VERMÖGEN, VORSORGE, VERSICHERUNG UND FINANZIERUNG

LEHRGANG 2012 IN BERN (ZYKLUS FRÜHJAHR)

Ausschreibung / Anmeldung

LEHRGANGSSPEZIFIKATION:

- Praxisbezogene Weiterbildung im Finanzbereich;
- Optimale Vorbereitung auf die Prüfung der IAF;
- Auswahl einzelner Module möglich;
- Vormodule für Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis;;
- Von FINMA offiziell anerkannte Ausbildung zum Vertrieb von Fonds- und Versicherungsprodukten

mendo  anerkannte finanzausbildung

WKS:
KV Bildung ●

Anmeldefrist Lehrgang: 13. Januar 2012

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 Finanzberatung 1 Kurstag
- Grundlagen Güter- und Erbrecht 1 Kurstag
- Modul Steuern und Liquidität 2 Kurstage
- Modul Vermögen 5 Kurstage
- Modul Vorsorge 5 Kurstage
- Modul Versicherung 4 Kurstage
- Modul Immobilien 4 Kurstage
- Modul integrale Finanzberatung und rechtliche Rahmenbedingungen 2 Kurstage
- Modul Vertiefung und Repetition 6 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.mendo.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 Februar 2012 – Oktober 2012
- Abschlussprüfungen im November 2012

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 Mendo AG ist ein unabhängiger Bildungsanbieter zu Themen der privaten Finanzplanung und –beratung und gehört seit Jahren zu den führenden und etablierten Anbietern von praxisorientierten Weiterbildungsveranstaltungen in der Finanzbranche.

Fachlicher Leiter:

- André Steiner, Geschäftsleiter Mendo AG

Kontakt / Weitere Informationen:

- Organisatorische Auskünfte erteilt Ihnen gerne die WKS (Herr Gfeller und Frau Müller) 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.

Anmeldung zum Lehrgang Dipl. Finanzberater/in IAF – Lehrgang 2012 in Bern (Zyklus Frühjahr 2012)	
<input type="checkbox"/> Ja, ich melde mich für den gesamten Lehrgang Finanzberater IAF 2012 in Bern an. Lehrgangsgebühr CHF 8'100 inkl. Kursunterlagen, exkl. Verpflegung und Getränke. Ich erfülle und kenne die Aufnahmekriterien zur Prüfungsanmeldung gemäss Prüfungsreglement der IAF	
<input type="checkbox"/> Ja, ich melde mich für das folgende / die folgenden Module in Bern an. Kursgebühr pro Tag CHF 320 inkl. Kursunterlagen, exkl. Verpflegung und Getränke	
Modul(e): <input type="checkbox"/> Vorsorge; <input type="checkbox"/> Vermögen; <input type="checkbox"/> Immobilien; <input type="checkbox"/> Versicherung; <input type="checkbox"/> Steuern/Liq.	
<input type="checkbox"/> Rechnung bitte an Privatadresse <input type="checkbox"/> Rechnung bitte an Geschäftsadresse	

Name	Vorname
Firma	Abteilung
Adresse G	Adresse P
E-Mail G	E-Mail P
Telefon G	Telefon P
AHV-Nummer	Geburtsdatum

Ort/Datum: **Unterschrift:**

Den Talon können Sie weiterleiten:

- Per Post (WKS KV Bern, Effingerstrasse 70, 3008 Bern)
- Per Fax (031 380 30 65)
- Per E-Mail (info-wb@wksbern.ch)

Bedingungen

Anmeldungen werden nach der zeitlichen Reihenfolge berücksichtigt. Mendo AG und WKS KV Bern behalten sich bei weniger als 10 Anmeldungen für einen Lehrgang das Recht vor, diesen abzusagen. Bei einer Annullierung durch den Teilnehmer/die Teilnehmerin weniger als 14 Tage vor Beginn des Seminars, verfällt die Kursgebühr zugunsten der WKS KV Bern. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer/in.

Weitere Informationen

Besuchen Sie www.mendo.ch und www.wksbern.ch für weitere Infos zu unseren Weiterbildungsangeboten.