



→ Weiterbildung

Finanzplanung

Dipl. Finanzberater/in IAF
(Verbandszertifikat)

Seite 4

**Finanzplaner/in mit
eidgenössischem Fachausweis**
(Berufsprüfung)

Seite 8



**Mehr wissen,
Grosses bewegen.**

Inhaltsverzeichnis

Dipl. Finanzberater/-in IAF	4
Abschluss	4
Beschreibung	4
Zielpublikum	4
Kursstart	4
Kurstage und -zeiten	4
Kursdauer	4
Anzahl Lektionen	4
Bildungsganz zur Vorbereitung auf die Zertifikatsprüfung	5
Kurskosten	5
Zahlungsbedingungen	5
Kontakte	5

Voraussetzungen (Dipl. Finanzberater/-in IAF)	6
--	----------

Prüfung und Leistungsausweis (Dipl. Finanzberater/-in IAF)	7
---	----------

Finanzplaner/-in	8
Abschluss	8
Beschreibung	8
Zielpublikum	8
Kursstart	8
Kurstage und -zeiten	8
Kursdauer	8
Anzahl Lektionen	8
Bildungsganz zur Vorbereitung auf die Zertifikatsprüfung	9
Kurskosten	9
Zahlungsbedingungen	9
Kontakte	9

Voraussetzungen (Finanzplaner-in)	10
--	-----------

Prüfung und Leistungsausweis (Finanzplaner-in)	11
---	-----------

Bildungssystem der WKS Bildung	12
---------------------------------------	-----------

Lageplan	15
-----------------	-----------

Dipl. Finanzberater/-in IAF

Abschluss

Dipl. Finanzberater IAF / Dipl. Finanzberaterin IAF

Der Bildungsgang bereitet auf die Modulprüfungen der IAF vor. Dieser Abschluss gilt gleichzeitig auch als anerkanntes Zertifikat (Vorabschluss) zur Zulassung an die Berufsprüfung in Finanzplanung.

Beschreibung

Die Ausbildungen und Zertifizierungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis schaffen effiziente und praxisbezogene Qualifikationen für Finanzberater, die sich in ihrer Praxis um Privatkunden in der Schweiz kümmern. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den Schwerpunkt-Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten.

Zielpublikum

Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbständige Berater/innen, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

Kursstart

Donnerstag, 16. Februar 2012

Freitag, 17. August 2012

Kurstage- und zeiten

Der Unterricht findet zur Hälfte an Wochentagen, sowie zur Hälfte an Samstagen statt. Die Unterrichtszeiten dauern von 08.30 Uhr – 16.30 Uhr (8 Lektionen).

Kursdauer

2 Semester

Anzahl Lektionen

240 Lektionen

Der Bildungsgang richtet sich nach den Schulferien der Stadt Bern.

Kurskosten

CHF 8'100.– inkl. Kursunterlagen (ohne Gesetze und Rechenmaschine)

Externe Prüfungsgebühren: CHF 2'000.–
(5 Prüfungsmodule à CHF 400.–, Stand 2010)

Zahlungsbedingungen

CHF 4'050.– pro Semester
Weitere Zahlungsmodalitäten sind nach Vereinbarung möglich.

Kontakte

Fachlich:

Daniel Gfeller Leitung Bildungsgang
E-Mail daniel.gfeller@wksbern.ch

André Steiner Mendo Service AG
E-Mail andre.steiner@mendo.ch

Administrativ:

Renate Müller administrative Kursleitung
T Direkt 031 380 39 57
E-Mail renete.mueller@wksbern.ch

Voraussetzungen

Kenntnisse in den einzelnen Bereichen

Die Teilnehmenden ...

... **verfügen** über die Kompetenz zur selbständigen Schwerpunkt-Finanzberatung für Privatpersonen in persönlichen und finanziellen Verhältnissen geringer bis mittlerer Komplexität, typischerweise Unselbständig-Erwerbende in der aktiven Erwerbsphase.

Dies insbesondere in den folgenden Bereichen:

- Vermögensbildung,
- Vorsorge,
- Versicherung,
- Immobilien und Finanzierung (insbesondere Eigenheim),

unter Einschluss der Wirkungen auf Liquidität (Budget), private Bilanz und Steuern sowie des Grundwissens über Güter- und Erbrecht.

... **besitzen** Kenntnisse über die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater, insbesondere hinsichtlich Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance; zudem Kenntnis der ethischen Standards einer nachhaltigen Finanzberatung.

... **haben** Anwendungsfähigkeiten in der Praxis der Finanzberatung:

- Beratungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss;
- Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse;
- Kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der spezifischen Beratungsfragen und -techniken;
- Beratung und Betreuung bestehender Kunden.

Berufspraxis

Die Teilnehmenden sollten Praxiserfahrungen im Kundenkontakt mitbringen und verfügen von Vorteil über Grundkenntnisse in den oben erwähnten Fachgebieten (siehe auch Bestimmungen zur Zulassung zur Prüfung).

Prüfung und Leistungsausweis

Zulassung zur Prüfung

Zur Prüfung zugelassen wird, wer

- Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens 3-jährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über 2 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt **oder**
- Eine 2-jährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über 5 Jahre Berufspraxis, davon mindestens 2 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt **oder**
- Eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens 5 Jahren aufweist

Zusätzliche Informationen finden Sie auch auf der Webseite der IAF, www.iaf.ch

Dauer der Prüfung

Die Prüfung besteht aus 4 webbasierten Prüfungen, die jede Einzelne 90 Minuten dauert. Im Weiteren erfolgt eine mündliche Prüfung, die 30 Minuten (nach 45 Minuten Vorbereitungszeit) dauert.

Anerkannter Leistungsausweis

Die Zertifizierung ist durch massgebende Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister breit abgestützt und von folgenden Institutionen offiziell anerkannt:

- Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung sowie für die Registrierung als ungebundener oder gebundener Versicherungsvermittler im Berufsregister.
- FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS) als Bildungsabschluss für den Verbandsbeitritt
- Berechtigung zur Beantragung der Lizenz «Swiss AFP®» der Swiss Financial Planners Organisation (SFPO)

Auskunft

Die Anmeldeunterlagen können Sie bei uns bestellen. Brauchen Sie ergänzende Auskünfte? Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir beraten Sie gerne, damit Sie die richtige Wahl für Ihre Weiterbildung treffen können.

fachlich: Daniel Gfeller, Leiter Bildungsgang | daniel.gfeller@wksbern.ch
André Steiner, mendo Service AG | andre.steiner@mendo.ch

administrativ: Renate Müller, administrative Kursleiterin
T 031 380 39 57 | F 031 380 39 90 |
renate.mueller@wksbern.ch

Finanzplaner/-in

Abschluss

Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis
Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis

Der Bildungsgang bereitet auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Beschreibung

Die Ausbildungen und Zertifizierungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis schaffen effiziente und praxisbezogene Qualifikationen für Finanzberater, die sich in ihrer Praxis um Privatkunden in der Schweiz kümmern.

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die persönliche Kundensituation angewendet.

Zielpublikum

Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbständige Berater/innen, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

Kursstart

Der Bildungsgang beginnt jeweils im Anschluss an die Prüfungen zum Dipl. Finanzberater/in IAF. Start:

Klasse 1:

Freitag, 19. Oktober 2012

Klasse 2:

Freitag, 02. Dezember 2011

Freitag, 30. November 2012

Kurstage- und zeiten

Der Unterricht findet zur Hälfte an Wochentagen, sowie zur Hälfte an Samstagen statt. Die Unterrichtszeiten dauern von 08.30 Uhr – 16.30 Uhr (8 Lektionen).

Kursdauer

1 Semester

Anzahl Lektionen

128 Lektionen

Der Bildungsgang richtet sich nach den Schulferien der Stadt Bern.

Kurskosten

CHF 4'800.– inkl. Kursunterlagen (ohne Gesetze und Rechenmaschine)

Prüfungsgebühr: CHF 1'200.– (Stand 2010)

Kontakte

Fachlich:

Daniel Gfeller
E-Mail

Leiter Bildungsgang
daniel.gfeller@wksbern.ch

André Steiner
E-Mail

Mendo Service AG
andre.steiner@mendo.ch

Administrativ:

Renate Müller
T Direkt
E-Mail

administrative Kursleitung
031 380 39 57
renate.mueller@wksbern.ch

Voraussetzungen

Vertiefte Anwenderkenntnisse in Finanzberatung und -planung

Der Kandidat / die Kandidatin verfügt über die Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen, konzentriert auf unselbständig erwerbende Personen sowie Selbständig-Erwerbende mit Anschluss an die zweite Säule, über deren gesamten Lebenszyklus bis zum Ruhestand.

Berufspraxis

Die Teilnehmenden sollten Praxiserfahrungen im Kundenkontakt mitbringen und verfügen von Vorteil über Grundkenntnisse in den oben erwähnten Fachgebieten (siehe auch Bestimmungen zur Zulassung an die Prüfung).

Prüfung und Leistungsausweis

Zulassung zur Prüfung

Vgl. dazu auch die Prüfungsordnung 2008 Berufsprüfung für Finanzplanerin / Finanzplaner, Ziff. 3.3

Zur Berufsprüfung zugelassen wird, wer

- a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt **oder**
- b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt **oder**
- c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung.

Vorbehalten bleibt die fristgerechte Überweisung der Prüfungsgebühr nach Ziff. 3.41 und der Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen bis spätestens 30 Tage vor Prüfungsbeginn.

Zusätzliche Informationen finden Sie auch auf der Webseite der IAF, www.iaf.ch

Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:

- Vermögensbildung
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien / Finanzierung

Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details (Dipl. Finanzberater/in IAF gilt als Vorabschluss für die erwähnten Module).

Inhalt und Anforderungen der einzelnen Module sind in den Modulbeschreibungen der Trägerschaft (Modulidentifikation inklusive Anforderungen an die Kompetenznachweise) festgelegt. Diese sind in der Wegleitung oder deren Anhang aufgeführt.

Über die Gleichwertigkeit von ausländischen Ausweisen und Diplomen entscheidet das BBT.

Dauer der Prüfung

Die Prüfung besteht aus zwei Modulen:

- Themen der Finanzplanung (webbasierte Prüfung über 90 Minuten)
- Finanzplanung für private Haushalte (schriftliche Prüfung über 180 Minuten sowie mündliche Prüfung über 30 Minuten)

Anerkannter Leistungsausweis

Wer die anspruchsvolle Berufsprüfung besteht, erhält den eidg. Fachausweis. Die Namen der Fachausweisinhaberinnen und –inhaber werden veröffentlicht und in ein vom BBT geführtes Register eingetragen.

Auskunft

Die Anmeldeunterlagen können Sie bei uns bestellen.

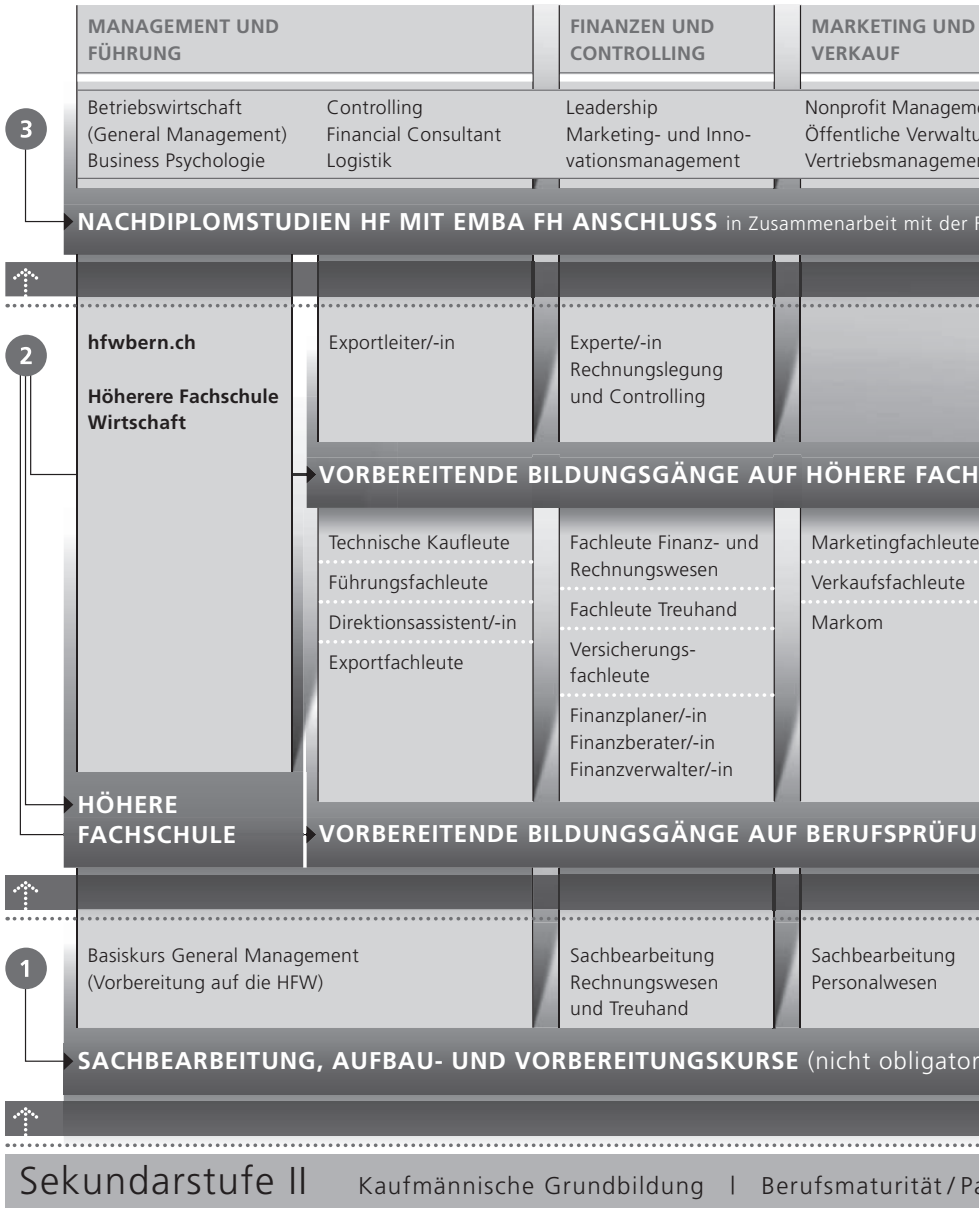
Brauchen Sie ergänzende Auskünfte? Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir beraten Sie gerne, damit Sie die richtige Wahl für Ihre Weiterbildung treffen können.

fachlich: Daniel Gfeller, Leiter Bildungsgang
daniel.gfeller@wksbern.ch

André Steiner, mendo Service AG
andre.steiner@mendo.ch

administrativ: Renate Müller, administrative Kursleiterin
T 031 380 39 57 | F 031 380 39 90
renate.mueller@wksbern.ch

Bildungssystem der WKS KV Bildung



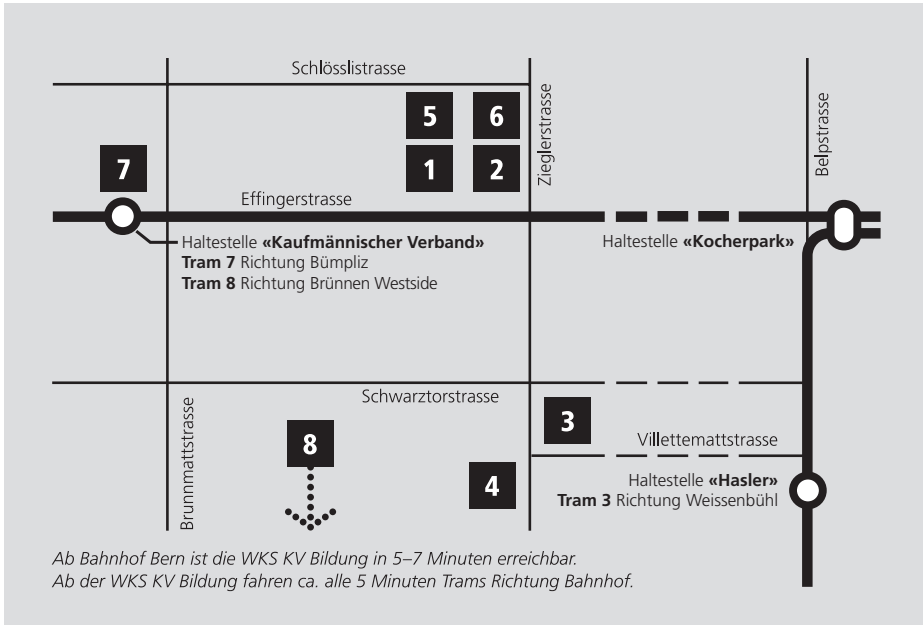
* Diplom WKS KV Bildung

SOZIAL-VERSICHERUNGEN		HUMAN RESOURCES
ent ung nt	Wirtschaftsrecht	Personalleiter/-in NDS HF Business Coach*
Fernfachhochschule Schweiz FFHS		
	Sozialversicherungs- expert/-in	
PRÜFUNGEN (EIDG. DIPLOM)		
	Sozialversicherungs- fachleute	HR-Fachleute
UNGEN (EIDG. FACHAUSWEIS)		
	Sachbearbeitung Sozialversicherung	Sachbearbeitung Marketing und Verkauf
isch)		

WKS PLUS	BUSINESS PARTNER
Kursreihe für ein reifes Publikum	Firmenseminare nach Mass Bildungsgänge an der WKS oder in Ihrer Unternehmung Themenspezifische Trendseminare und Tagungen
WKS SPRACHEN	Beratung und Coaching in Bildungsfragen
Englisch Französisch Deutsch Italienisch Spanisch Für Firmen und Privatpersonen	
SEMINARE	
Durchgeführt vom KV Bern	
WEITERE ANGEBOTE	
↑	

asserelle | Buchhandel | Drogisten | Kundendialog | Handelsschulen

Lageplan



1 Schulgebäude 1

Effingerstrasse 70, Räume 1U01–1503
 Sekretariat Grundbildung
 Leiter und Abteilungsleiter Grundbildung
 Haus- und Technischer Dienst
 Info-Desk | Repro-Zentrale

2 Schulgebäude 2

Effingerstrasse 64, Räume 2U01–2509
 Abteilungsleiter Handelsschule
 Abteilungsleiterin Grundbildung (Buchhandel und Kundendialog)
 Fachverantwortliche Grundbildung
 Abteilungsleiter FM | IT | Mensa

3 Schulgebäude 3

Schwarztorstrasse 61, Räume 3001–3D09
 Empfang | Cafeteria
 Direktion | HRM | QM
 Finanz- und Rechnungswesen
 Marketing/PR/Kommunikation
 Leiter und Abteilungsleiter Weiterbildung
 Sekretariat Weiterbildung
 Bookshop

4 Schulgebäude 4

Zieglerstrasse 36, Räume 4001–4008

5 Gebäude 5

Schlösslistrasse 29, Räume 5001–5108
 Kaufmännischer Verband
 Beratungsdienst

6 Gebäude 6

Festsaal «Don Camillo»
 Aufenthaltsräume

7 Turnhalle

Brunnmattstrasse 16

8 Turnhalle Bernmobil/SVB (Mattenhof)

Eingang Tscharnerstrasse



WKS KV Bildung
Effingerstrasse 70

Postfach 6936
3001 Bern

T 031 380 30 30
F 031 380 30 35

info@wksbern.ch
www.wksbern.ch

Unser Finanzpartner



www.dcbank.ch
info@dcbank.ch

Wirtschafts- und Kaderschule | KV Bern
WKS Akademos AG | KV Bern

Mehr wissen,
Grosses bewegen.

wks_wb_dpro_FINANZPLANUNG_8_10/2011

MITGLIED  kv bildungsgruppe
schweiz
→ kvbildung.ch