



HKV
A A R A U

Finanzberater/-in IAF

Als Dipl. Finanzberater oder Dipl. Finanzberaterin IAF sind Sie in der Lage, Privatkunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien/ Finanzierung kompetent und erfolgreich zu beraten.

Aufgrund Ihres integrierten Beratungsansatzes vernetzen Sie Kundenbedürfnisse erkennbar und unterbreiten Ihren Kundinnen und Kunden bedarfsgerechte Angebote.

**Ich berate Sie
gerne persönlich**

Marianne Wagner

062 837 97 36

marianne.wagner@hkv.ch



Ausbildungsziel

Als Dipl. Finanzberater/-in IAF besitzen Sie folgende Kompetenzen zur selbstständigen Beratung in folgenden Schwerpunktbereichen:

- Vermögensbildung
- Vorsorge
- Versicherung
- Immobilien (namentlich Eigenheim) und deren Finanzierung unter Einschluss der Wirkungen auf Liquidität, private Bilanz und Steuern sowie des Grundwissens über Güter- und Erbrecht.
- Des Weiteren besitzen Sie Kenntnisse der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater, insbesondere hinsichtlich Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance; zudem ist Ihnen der Standard einer nachhaltigen Finanzberatung bekannt.

Schliesslich setzen Sie folgende Fähigkeiten in der Praxis der Finanzberatung um:

- Schwerpunktberatungen 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
- Beratung und Betreuung bestehender Kunden

Inhalt

- Vorsorge: AHV, IV, BVG, UVG, LV, Wechselfälle
- Versicherung
- Vermögen: Kapitalanlagen, Anlagefonds, Vermögensberatung, Rechnung und Budgetierung privater Haushalte
- Immobilien: Immobilien-Finanzierung, Immobilien als Anlageobjekte
- Steuern bezüglich Vorsorge, Vermögen, Immobilien
- Recht I: Eherecht, Güterrecht, Erbrecht
- Recht II: Aufsichtsrecht
- Prüfungstraining

Zielgruppe

Sie sind als berufserfahrener Finanzdienstleister resp. berufserfahrene Finanzdienstleisterin in Banken, bei Versicherungen, in Treuhand- und Steuerberatungsbüros und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft tätig.



Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Fachprüfung

- a) Fähigkeitszeugnis (3-jährige Grundbildung) zzgl. 1-jährige Berufspraxis oder
- b) 5 Jahre Berufspraxis

Die Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich wird nicht mehr verlangt, was insbesondere Quereinsteigern zugute kommt.

Hinweise

Cicero - Das Gütesiegel für Versicherungsberatung

Die Kompetenz von Versicherungsberater ist nur dann konstant hoch, wenn das Know-how laufend auf den neuesten Stand gebracht wird. Die Schweizer Versicherungsbranche bekennt sich mit Cicero für die Förderung von Weiterbildung für höchstmögliche Beratungskompetenz.

Versicherungsberater mit einem **Cicero Gütesiegel** bringen bereits eine fundierte Basisqualifikation mit. Eine Ausbildung zum Versicherungsvermittler VBV oder Äquivalenz ist Voraussetzung für das Führen des Gütesiegels.

Bei Absolvierung dieses Lehrgangs erhalten Sie 152 Cicero-Punkte.

Preisinfo

50 % Rückerstattung - im Falle der Absolvierung des entsprechenden Fachausweises - siehe Subjektfinanzierung des Bundes

Der Preis versteht sich inkl. Lehrmittel und internen Prüfungen.

- Die Gebühren für externe Prüfungen werden direkt durch die zuständige Prüfungskommission (IAF) erhoben.
- Website der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.
- Die Lehrgangskosten werden pro Semester verrechnet.
 - 1. Semester CHF 5'000.-
 - 2. Semester CHF 4'150.-

Externe Prüfungsgebühren

- CHF 2'100.- für die gesamte Prüfung
- CHF 400.- für jedes schriftliche Modul
- CHF 500.- für die mündliche Prüfung

Der Kaufmännische Verband Aarau-Mittelland unterstützt die Weiterbildung seiner Mitglieder.



HKV
A A R A U

So profitieren Sie von 10 % Rückerstattung auf Ihre Weiterbildungskosten (max. CHF 100.00 pro Kalenderjahr). Für die Rückerstattung wenden Sie sich direkt an info@kfmv-aarau-mittelland.ch.

NÄCHSTER START

Standort

Aarau

Nr

9827

Start

6. Juni 2024

Dauer

2 Semester

Preis

CHF 9'150.00 -> 50 % Rückerstattung (siehe Preisinfo)

Wann

Donnerstag, 17.15 - 20.45 Uhr

Samstag, 08.00 - 11.30 Uhr

Infoanlässe

Online Nr: 10058 23. April 2024, 18:30 Uhr

Aarau Nr: 10053 2. Mai 2024, 18:30 Uhr