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

Jasmin Brehm
062 837 97 75
jasmin.brehm@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 Finanzierun
- g 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

Für Patrick Weber von der Raiffeisenbank Aare-Reuss ist klar: Eine Weiterbildung im Bereich Finanzberatung oder Finanzplanung bringt nicht nur die Mitarbeitenden

weiter - sie stärkt auch die Qualität der Kundenberatung.

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.

HKV Aarau | Bahnhofstrasse 46 | 5000 Aarau | Tel. 062 837 97 20 | weiterbildung@hkv.ch | hkvaarau.ch
Eine Institution der HKV Swiss

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.
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.

Hinweis Online Unterricht

Bitte beachten Sie bei der Teilnahme am Online-Unterricht folgendes:

- Testen Sie Ihren Zugang **(nur mit Ihrer HKV-Mail Adresse möglich)** vor der ersten Verwendung. So haben Sie noch Zeit zu reagieren, falls beispielsweise das Passwort nicht mehr funktioniert. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Microsoft Teams auf Ihre Kamera und Ihr Mikrofon zugreifen kann und die Lautsprecher funktionieren. Mit einem Headset kann die Audioqualität gesteigert werden. Bei allen Unterrichtseinheiten: loggen Sie sich spätestens 5 Minuten vor Start ein.
- Das Mikrofon sollte standardmässig stumm geschaltet sein und nur eingeschaltet werden, wenn Sie selbst sprechen.
- Ihre **eigene Kamera ist während des Unterrichts eingeschalten**.
- Aufnahmen der Online-Besprechungen durch die Studierenden sind **nicht erlaubt**. Der Referent kann die Sequenz aufnehmen, sofern alle damit einverstanden sind.

Generelle Anforderungen:

- Für die Teilnahme genügt ein stabiles Internet.
- Sie benötigen einen Browser wie Google Chrome oder Edge. Die Browser Firefox, Safari, etc. sind nicht vollständig supportet.
- Auf einem Mac funktioniert MS Teams ebenfalls über einen Chrome Browser oder die MS Teams Desktop App.

Fringe Benefits

Fringe Benefits für unsere Teilnehmenden der HKV Aarau, die während der Weiterbildung in Anspruch genommen werden können:

- **Kostenloser Zugang zu Microsoft 365:** Nutzen Sie die bewährten Office-Programme und Tools, um Ihre Weiterbildung und Organisation optimal zu gestalten.
- **Exklusive Angebote mit Brands for Students:** Profitieren Sie von attraktiven Rabatten und Vorteilen bei zahlreichen Top-Marken.

So machen wir Ihren Weiterbildungsweg noch wertvoller!

NÄCHSTER START

Standort
Aarau

Nr
17113

Start
4. Juni 2026

Dauer
2 Semester

Preis
CHF 9'150.00 inkl. interne Prüfungstrainings => 50 % Rückerstattung (siehe Preisinfo)

Wann
Donnerstag, 17.15 - 20.45 Uhr -
Samstag, 08.00 - 11.30 Uhr
30% Online-Unterricht

Infoanlässe

Aarau Nr: 17163 16. Oktober 2025, 18:30 Uhr
Online Nr: 17162 11. November 2025, 18:30 Uhr

HKV Aarau | Bahnhofstrasse 46 | 5000 Aarau | Tel. 062 837 97 20 | weiterbildung@hkv.ch | hkvaarau.ch
Eine Institution der HKV Swiss