

## Dipl. Finanzberater/in IAF

Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, ihre Kunden umfassend zu beraten bzw. entsprechend geeignete Finanzprodukte anzubieten. Sie können ihren Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung und Eigenheim bedarfsgerechte Angebote unterbreiten.

### Zielgruppe

Berufserfahrene Finanzdienstleister/innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft

### Voraussetzungen

- 🔗 Fähigkeitszeugnis für kaufm. Angestellte oder gleichwertige Ausbildung
- 🔗 2 Jahre Finanzpraxis im Finanzdienstleistungsbereich
- 🔗 Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Finanzpraxis
- 🔗 Alle detaillierten Zulassungsbedingungen zur Fachprüfung siehe [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch) > Prüfungsordnung

### Infos und Beratung

Administration: Nicole Brun, Tel. 041 417 16 61, [nicole.brun@kvlu.ch](mailto:nicole.brun@kvlu.ch)  
Lehrgangsleitung/Fachauskünfte: André Steiner, Tel. 031 380 10 03, [andre.steiner@mendo.ch](mailto:andre.steiner@mendo.ch)  
Weiterführende Links: [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)

### Besondere Hinweise

Die IAF-Prüfungen finden jeweils im Juni und November statt.  
Vorschau nächster Start: FR 23. August 2013.

#### Dauer

2 Semester berufsbegleitend (total ca. 270 Lektionen)

#### Infoveranstaltung

MI 21. November 2012, MI 20. Februar 2013, MI 1. Mai 2013  
18.00 Uhr, KV Luzern, Dreilindenstrasse 20

#### Ihr nächster Lehrgang

Beginn: DI 22. Januar 2013  
Kurszeiten: ca. je zur Hälfte an Wochentagen und an Samstagen

#### Kursleistungen/Kosten

KV-Mitglieder .....CHF 7 500.—  
Übrige Teilnehmende .....CHF 8 100.—  
Externe Prüfungsgebühr siehe [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)

## Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis können private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend beraten und betreuen. Dabei werden die auf der Stufe «Finanzberater/in IAF» angeeigneten Fachkenntnisse anwendungsorientiert und vernetzt behandelt.

### Zielgruppe

Berufserfahrene Finanzdienstleister/innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft

### Voraussetzungen

- 🔗 Erfolgreicher Abschluss der Fachprüfung Dipl. Finanzberater IAF
- 🔗 Alle detaillierten Zulassungsbedingungen zur Berufsprüfung siehe [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch) > Prüfungsordnung

### Infos und Beratung

Administration: Nicole Brun, Tel. 041 417 16 61, [nicole.brun@kvlu.ch](mailto:nicole.brun@kvlu.ch)  
Lehrgangsleitung/Fachauskünfte: André Steiner, Tel. 031 380 10 03, [andre.steiner@mendo.ch](mailto:andre.steiner@mendo.ch)  
Weiterführende Links: [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)

### Besondere Hinweise

Die Prüfung findet im Juni 2013 statt.  
Vorschau nächster Start: Herbst 2013.  
Wir empfehlen, im Anschluss an den ordentlichen Bildungsgang das 2-tägige Seminar «Prüfungstraining eidg. Berufsprüfung» zu besuchen. Kosten: CHF 600.—

#### Dauer

1 Semester berufsbegleitend (total ca. 144 Lektionen)

#### Infoveranstaltung

MI 21. November 2012, MI 20. Februar 2013, MI 1. Mai 2013  
18.00 Uhr, KV Luzern, Dreilindenstrasse 20

#### Ihr nächster Lehrgang

Beginn: FR 14. Dezember 2012  
Kurszeiten: ca. je zur Hälfte an Wochentagen und Samstagen

#### Kursleistungen/Kosten

KV-Mitglieder .....CHF 4 400.—  
Übrige Teilnehmende .....CHF 4 800.—  
Externe Prüfungsgebühr siehe [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)

## Eidg. Berufsprüfung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Kernmodul Finanzplanung inkl. Vertiefung Anlage und Vorsorge, 16 Tage (inkl. Prüfungsvorbereitung)<sup>1</sup>

## IAF Diplomprüfung Dipl. Finanzberater/in IAF (Zwischenprüfung für Fachausweis)

Modul Immobilien, 4 Tage	Modul Integrale Beratung und Recht, 2 Tage	Modul Vertiefung und Repetition, 6 Tage
Modul Vermögen, 5 Tage	Modul Vorsorge, 5 Tage	Modul Versicherung, 4 Tage
Kurs Grundlagen, 1 Tag	Kurs Güter- und Erbrecht, 1 Tag	Modul Steuern und Liquidität, 2 Tage

<sup>1</sup> Prüfungstermin ab Januar bekannt

