kv luzern
berufsakademie.

kaufmännischer verband

Branchendiplom und -zertifikat

Dipl. Berater:in berufliche Vorsorge IAF

Zertifiziertes Wissen im Bereich der beruflichen Vorsorge – kompakt und fundiert vermittelt.

Eckdaten

Dauer	Unterrichtsform
Ca. 7 Monate	Vor Ort und online

Beschreibung

Der Doppel-Lehrgang vermittelt in zwei Vertiefungsdiplomen vertieftes und zertifiziertes Wissen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Er richtet sich an qualifizierte Fachpersonen, die Unternehmen und Versicherte korrekt beraten möchten.

Dipl. Berater:innen berufliche Vorsorge IAF sind in der Lage, Unternehmenskunden oder Versicherte in ihren Lebenssituationen korrekt zu beraten und ihnen auf spezifische Situationen zugeschnittene Lösungen zu unterbreiten.

Der Lehrgang bietet entsprechend zwei Vertiefungsrichtungen.

Vertiefungsrichtungen

Dipl. Berater:in berufliche Vorsorge IAF (U)

Dieses Vertiefung fokussiert auf die Beratung von Unternehmen, insbesondere KMU, in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Absolventinnen und Absolventen kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und sind in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten. Die Vertiefung richtet sich an Aussendienstmitarbeitende, Broker sowie weitere Spezialistinnen und Spezialisten, die KMU oder Selbstständigerwerbende in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten.

Dipl. Berater:in berufliche Vorsorge IAF (V)

Bei dieser Vertiefung steht die Beratung von Versicherten über die berufliche Vorsorge im Zentrum. Absolventinnen und Absolventen haben die Kompetenz, Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung als auch Freizügigkeitseinrichtungen) korrekt in ihren Lebenssituationen zu informieren und zu beraten. Sie richtet sich an Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigenen Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie Vorsorgeberater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern, die im täglichen Austausch mit Versicherten stehen.

Zielgruppe

- qualifizierte Fachpersonen, siehe Beschrieb der Vertiefungen

Anforderungen

- EFZ einer mindestens dreijährigen beruflichen Grundbildung oder gleichwertiger Abschluss und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich der beruflichen Vorsorge
- oder Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der beruflichen Vorsorge

Nächste Durchführungen

Nächster Start	Dauer	Anmeldung
Mittwoch, 22. April 2026	Ca. 7 Monate	/berufsakademie/anmelden/bmV9

Kosten

Kostenübersicht

Ganzer Lehrgang:

Lehrgangskosten mit einer Vertiefungsrichtung	CHF	4'200.-
Zusätzliche Vertiefungsrichtung	CHF	1'200.-
Digitale Tools (Onlinekurse, Extranet mit Skripts und Kursunterlagen)	CHF	500.-

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

Ratenzahlung möglich:

1 Rate pro Semester	1x CHF	4'200.-
2 Raten pro Semester	2x CHF	2'120.-
3 Raten pro Semester	3x CHF	1'425.-

Als exklusiven Zusatznutzen bieten wir Ihnen während Ihrer Weiterbildung eine unentgeltliche Mitgliedschaft beim Kaufmännischen Verband Luzern.

Ausserdem profitieren Sie während Ihrer gesamten Weiterbildungsdauer vom kostenlosen Zugriff auf LinkedIn Learning.

Weitere Informationen

Mit ihrem schweizweiten Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit bedeutenden Bildungsinstitutionen wie der KV Luzern Berufsakademie ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanz- und Vorsorgeberater:innen.

Die IAF-Prüfungen finden jeweils im November statt.

Kontakt

Sabrina Gutzwiller
Weiterbildungsadministration
Assistentin Leiter HF
+41 41 417 16 78
sabrina.gutzwiller@kvlu.ch

Druckdatum

11.12.2025