

Branchendiplom und -zertifikat

## Dipl. Berater:in berufliche Vorsorge IAF

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

### Eckdaten

Dauer	Unterrichtsform
	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

## Unterricht

Der Unterricht findet sowohl vor Ort in Zürich als auch online statt. Sie nutzen Ihre eigenen Geräte.

## Nächste Durchführungen

Nächster Start	Dauer	Anmeldung
----------------	-------	-----------

## Kosten

---

### Kostenübersicht

Lehrgang	CHF	4'200.-
Zusätzliche Vertiefungsrichtung	CHF	1'200.-
Lehrmittel	ca. CHF	500.-

Externe Prüfungsgebühr siehe [iaf.ch](http://iaf.ch)

Ratenzahlungen sind wie folgt 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.-

Während Ihrer Weiterbildung ist die Mitgliedschaft beim Kaufmännischen Verband Luzern für Sie unentgeltlich inbegriffen. Sie profitieren dadurch von attraktiven Mitgliederangeboten.

## Weitere Informationen

---

Der Lehrgang wird in Zusammenarbeit mit Mendo AG durchgeführt.

## Kontakt

---

**Tamara Caprez**

Weiterbildungsadministration

+41 41 417 16 47

tamara.caprez@kvlu.ch

## Druckdatum

---

13.06.2026