Branchendiplom und -zertifikat

Dipl. Finanzberater:in IAF - Mixed Learning

In zwei Semestern zur ganzheitlichen Finanzberatung – für beratungsstarke Profis mit Kundenfokus.

Eckdaten

Dauer	Unterrichtsform
2 Semester berufsbegleitend (total ca. 270 Lektionen)	Vor Ort oder online

Beschreibung

Dieser effiziente und praxisnahe Diplom-Lehrgang richtet sich an angestellte oder selbständige Privatkundenberater:innen. Im Mittelpunkt stehen die klassischen Produktethemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien.

Diese Ausbildung zum/r diplomierten Finanzberater:in IAF bietet eine praxisnahe Qualifikation, bei der die Nähe zur Kundschaft eine zentrale Rolle spielt. Sie befähigt dazu, zugeschnittene, gesamtheitliche Finanzlösungen zu entwickeln und zu präsentieren und die Kundschaft über alle Lebensphasen und in allen Lebenssituationen hinweg bei Finanzfragen zu unterstützen. Methoden- und Kommunikationskompetenzen werden genauso vermittelt, wie Verkaufsfähigkeiten.

Der Bildungsabschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) anerkannt als Berufsqualifikation für die Versicherungsvermittlung gemäss Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Gleichzeitig ist er von den Beraterregistern als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6 anerkannt. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. Die Kurse sind sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater:in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

Zielgruppe

- Angestellte oder selbständige Kundenberater:innen im Finanz- oder Versicherungsbereich, die ihre Fachkompetenz erweitern wollen

Anforderungen

- EFZ einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Abschuss und mindestens ein Jahr Berufserfahrung, nicht zwingend im Finanzdienstleistungsbereich
- oder Berufspraxis von mindestens fünf Jahren

Alle detaillierten Zulassungsbedingungen zur Fachprüfung siehe Webseite der Interessensgemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich (IAF) unter www.iaf.ch.

Lehrgangsverantwortlich

Giuliano Camizzi
Lehrgangsleiter

Nächste Durchführungen

Nächster Start	Dauer	Anmeldung
Dienstag, 27. Januar 2026	2 Semester berufsbegleitend (total ca. 270 Lektionen)	Anmelden
Freitag, 30. Januar 2026	2 Semester berufsbegleitend (total ca. 270 Lektionen)	Anmelden

Infoanlässe

Name	Anmeldelink	Ort
Infoveranstaltung 16.12.2025	Zur Anmeldung	Online

Kosten

Kostenübersicht

Ganzer Lehrgang Traditional Learning:

Bruttopreis*	CHF	9'180.-
Subventionen (50% Bundesbeitrag)	CHF	4'590.-
Ihr Nettopreis	CHF	4'590.-
Digitales Ergänzungsprogramm (Lernvideos, Testfragen)*	CHF	700.-

Ganzer Lehrgang Mixed Learning:

Bruttopreis*	CHF	7'950.-
Subventionen (50% Bundesbeitrag)	CHF	3'975.-
Ihr Nettopreis	CHF	3'975.-
Digitales Ergänzungsprogramm (Lernvideos, Testfragen)*	CHF	600.-

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

Für den Finanzberater IAF und Finanzplaner eidg. FA bedeutet dies:

- Finanzplaner:in eidg. FA: Der Lehrgang ist beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die eidg. Finanzplaner-Prüfung ablegen.
- Finanzberater:in IAF: Die Module auf Stufe Finanzberater IAF bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung (eidg. FA) abgelegt haben.

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

Bundesbeitrag

Finanzielle Beiträge des Bundes für Sie:

Seit dem 1. August 2017 gelten für die Vorbereitungskurse zu den eidg. Berufsprüfungen und den eidg. Höheren Fachprüfungen neue Voraussetzungen für die finanzielle Unterstützung. Die Teilnehmenden werden unabhängig vom Wohnkanton mit 50% der Kosten für die entsprechende Weiterbildung unterstützt. Anspruch auf diesen Beitrag haben alle Personen, welche die entsprechende eidgenössische Prüfung absolvieren (**unabhängig vom Prüfungserfolg**). Die Teilnehmenden beantragen die Rückerstattung nach absolvierter Prüfung direkt beim Bund.

Mehr erfahren

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 Finanzplaner:innen und Finanzberater:innen.

Die IAF-Prüfungen finden jeweils im Juni und November statt.

Kontakt

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

Druckdatum

06.12.2025