kv luzern
berufsakademie.

kaufmännischer verband

Branchendiplom und -zertifikat

Dipl. Finanzberater:in IAF

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.

Unterricht

Sie können zwischen zwei Modellen wählen:

Das traditionelle Unterrichtsmodell findet vor Ort statt.

Im Mixed-Learning-Modell ist die Anzahl der Präsenzkurse deutlich reduziert, da das Fachwissen durch die Teilnehmenden vorgängig entweder in Webinaren oder mit «Mendoweb»-Onlinekursen selbständig erarbeitet wird. Im Klassenverbund werden anschliessend das Anwendungswissen und die Handlungskompetenzen trainiert. Dieses Modell ist für Teilnehmende mit einer gewissen Selbstkompetenz geeignet.

Sie nutzen in jedem Fall Ihre eigenen Geräte.

kv luzern
berufsakademie.

kaufmännischer verband

Lehrgangsverantwortlich

Giuliano Camizzi
Lehrgangsleiter

Nächste Durchführungen

Klasse	Start	Ende	Dauer	Unterricht
Mixed Learning Abend Do/Sa				
LIAF2727-A	Montag, 25. Januar 2027	Freitag, 24. September 2027	2 Semester berufsbegleitend (total ca. 270 Lektionen)	Onlinelehrgang: Donnerstag und Samstag (Stundenplan)
Mixed Learning Morgen Mo/Do				
LIAF2727-M	Montag, 25. Januar 2027	Freitag, 24. September 2027	2 Semester berufsbegleitend (total ca. 270 Lektionen)	Onlinelehrgang: Montag und Donnerstag (Stundenplan)
Traditional Learning				
LIAF2727-T	Donnerstag, 28. Januar 2027	Freitag, 24. September 2027	2 Semester berufsbegleitend (total ca. 270 Lektionen)	vor Ort Freitags und teilweise an Samstagen, jeweils von 08.30 - 16.30 Uhr

Infoanlässe

Name	Anmeldelink	Ort
Infoveranstaltung 17.12.2026	Zur Anmeldung	Online

kv luzern
berufsakademie.

kaufmännischer verband

Name	Anmeldelink	Ort
Infoveranstaltung 11.01.2027	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 18.02.2027	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 16.03.2027	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 26.04.2027	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 27.05.2027	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 28.06.2027	Zur Anmeldung	Online

KV Luzern Berufsakademie
Dreilindenstrasse 20 • 6003 Luzern • 041 417 16 00 • berufsakademie@kvlu.ch • kvlu.ch

Kosten

Kostenübersicht

Lehrgang Traditional Learning

Lehrgang	CHF	9'180.-
Lehrmittel	ca. CHF	850.-
Bundesbeitrag 50%	CHF	- 5'015.-
Ihre Investition	**CHF**	**5'015.-**

Lehrgang Mixed Learning

Lehrgang	CHF	7'950.-
Lehrmittel	ca. CHF	750.-
Bundesbeitrag 50%	CHF	- 4'350.-
Ihre Investition	**CHF**	**4'350.-**

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

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

Hinweis

Die Bundessubventionen erfolgen erst nach Abschluss der gesamten Ausbildung (Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis) und Prüfung nach 3 Semestern.

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.

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 Finanzberater:innen und Finanzplaner:innen.

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

SAQ-Zertifizierung: bestätigt, dass Fachpersonen über geprüfte Fachkenntnisse und Beratungskompetenz verfügen.

kv luzern
berufsakademie.

kaufmännischer verband

Kontakt

Tamara Caprez
Weiterbildungsadministration
+41 41 417 16 47
tamara.caprez@kvlu.ch

Druckdatum

15.11.2026