kv luzern
berufsakademie.

kaufmännischer verband

Eidg. Fachausweis, Professional Bachelor

Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, Professional Bachelor

In nur einem Semester zur Expertin oder zum Experten für umfassende private Finanzberatung und -planung.

Eckdaten

Dauer	Unterrichtsform
1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)	Vor Ort und online

Beschreibung

Im Vordergrund dieser anwendungsorientierten Weiterbildung steht das effektive Können in Planung, Beratung, Umsetzung und Verkauf mit Fokus auf Privatkunden. Ausbildung und Prüfung richten sich an berufserfahrene Finanzdienstleister:innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft.

Finanzplaner:innen beraten und betreuen Privatpersonen mit unselbständiger Erwerbstätigkeit in allen Fragen rund um die Finanzplanung in verschiedenen Lebensphasen bis zur Pension sowie in verschiedene Zivilstandssituationen. Der Lehrgang stärkt das fachliche Fundament ebenso wie die Beratungskompetenz – und gibt den Teilnehmenden das Vertrauen, anspruchsvolle Kundenbeziehungen erfolgreich zu gestalten.

Der Lehrgang ist sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater:in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

Zielgruppe

- Berufserfahrene Finanzdienstleister:innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft

Anforderungen

- Dipl. Finanzberater:in IAF

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

Unterricht

Sie wählen zwischen verschiedenen Modellen:

- Unterricht vorwiegend online via Teams entweder Montag/Donnerstag oder Donnerstag/Samstag
- oder Unterricht vor Ort jeweils Freitag/Samstag

Sie nutzen Ihre eigenen Geräte.

kv luzern
berufsakademie.

kaufmännischer verband

Lehrgangsverantwortlich

Giuliano Camizzi
Lehrgangsleiter

Nächste Durchführungen

Klasse	Start	Ende	Dauer	Unterricht
Mixed Learning Mo/Do				
LFIP2627-M	Montag, 23. November 2026	Samstag, 15. Mai 2027	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)	Onlinelehrgang: Montag und Donnerstag genaue Daten und Zeiten: Kursplan Mendo
Traditional Learning DI/MI				
LFIP2627-D	Dienstag, 24. November 2026	Samstag, 15. Mai 2027	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)	Dienstag und vereinzelt mittwochs, jeweils 08.30 - 16.30 Uhr Genaue Daten: Kursplan Mendo
Mixed Learning Do/Sa				
LFIP2627-S	Donnerstag, 26. November 2026	Samstag, 15. Mai 2027	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)	Onlinelehrgang: Donnerstag und Samstag genaue Daten und Zeiten: Kursplan Mendo
Traditional Learning FR/SA				

LFIP2627-T	Freitag, 04. Dezember 2026	Samstag, 22. Mai 2027	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)	Ca. je zur Hälfte an Freitagen und an Samstagen, jeweils 08.30 - 16.30 Uhr Genaue Daten: Kursplan Mendo

Infoanlässe

Name	Anmeldelink	Ort
Infoveranstaltung 09.11.2026	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 17.12.2026	Zur Anmeldung	Online
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

Kosten

Kostenübersicht

Lehrgang Traditional Learning inkl. Seminar Prüfungstraining

Lehrgang	CHF	7'380.-
Lehrmittel	ca. CHF	300.-
Bundesbeitrag 50%	CHF	- 3'840.-
Ihre Investition	**CHF**	**3'840.-**

Lehrgang Mixed Learning inkl. Seminar Prüfungstraining

Lehrgang	CHF	6'300.-
Lehrmittel	ca. CHF	200.-
Bundesbeitrag 50%	CHF	- 3'250.-
Ihre Investition	**CHF**	**3'250.-**

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.

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.

kv luzern
berufsakademie.

kaufmännischer verband

Weitere Informationen

Der Lehrgang wird in Zusammenarbeit mit Mendo AG durchgeführt.

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

kv luzern
berufsakademie.

kaufmännischer verband

Kontakt

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

Druckdatum

07.11.2026