

Eidg. Fachausweis

Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis

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.



Lehrgangsverantwortlich

Giuliano Camizzi

Lehrgangsleiter

Nächste Durchführungen

Nächster Start	Dauer
Donnerstag, 20. November 2025	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)
Donnerstag, 20. November 2025	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)
Freitag, 05. Dezember 2025	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)

Infoanlässe

Name	Anmeldelink	Ort
	Zur Anmeldung	Online



Kosten

Kostenübersicht

Ganzer Lehrgang Traditional Learning, inkl. 2-tägiges Seminar Prüfungstraining:

Bruttopreis*	CHF	7'380
Subventionen (50% Bundesbeitrag)	CHF	3'690
Ihr Nettopreis	CHF	3'690
Digitales Ergänzungsprogramm (Lernvideos, Testfragen)	CHF	300

Ganzer Lehrgang Mixed Learning, inkl. 2-tägiges Seminar Prüfungstraining:

Bruttopreis*	CHF	6'300
Subventionen (50% Bundesbeitrag)	CHF	3'150
Ihr Nettopreis	CHF	3'150
Digitales Ergänzungsprogramm (Lernvideos, Testfragen)	CHF	200

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.



Ratenzahlung nur beim Traditional Learning möglich:

1 Rate	1x CHF	7'380
2 Raten	2x CHF	3'710
3 Raten	3x CHF	2'485

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 Prüfung findet jeweils im Juni statt.

Vorschau nächster Start: November 2025

Ein Mehrwert – Einstufung im Nationalen Qualifikationsrahmen

Der Abschluss der Berufsprüfung «Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis» wurde im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) Berufsbildung der Stufe 5 (von 8 möglichen Stufen) zugewiesen. Unsere Absolventinnen und Absolventen erhalten nach erfolgreichem Abschluss einen Diplomzusatz des SBFI, welcher diese Einstufung belegt und in welchem Umfang und Inhalt des Bildungsganges beschrieben sind.

Dieser Zusatz bedeutet einen Mehrwert für die Studierenden und zukünftige Arbeitgeber. Er erleichtert die Orientierung im Bildungssystem und trägt zur besseren Vergleichbarkeit der Schweizer Abschlüsse in Europa bei. Der Diplomzusatz ist in deutscher und englischer Sprache erhältlich.

Alle Weiterbildungen im Überblick finden Sie hier

Cicero. Certified Insurance Competence, ist das Gütesiegel für kompetente Versicherungsberatung.





Kontakt

Sabrina Gutzwiller

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

Druckdatum

24.11.2025