

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	Anmeldung
Montag, 23. November 2026	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)	Anmelden
Dienstag, 24. November 2026	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)	Anmelden
Donnerstag, 26. November 2026	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)	Anmelden
Freitag, 04. Dezember 2026	1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)	Anmelden

Infoanlässe

Name	Anmeldelink	Ort
Infoveranstaltung 19.05.2026	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 30.06.2026	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 13.08.2026	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 14.09.2026	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 15.10.2026	Zur Anmeldung	Online
Infoveranstaltung 09.11.2026	Zur Anmeldung	Online

Name	Anmeldelink	Ort
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

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.

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

Der Lehrgang wird in Zusammenarbeit mit Mendo AG durchgeführt.

Kontakt

Tamara Caprez

Weiterbildungsadministration

+41 41 417 16 47

tamara.caprez@kvlu.ch

Druckdatum

22.04.2026