

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.

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.

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 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
Infoveranstaltung 17.12.2026	Zur Anmeldung	Online

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

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.

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

06.06.2026