kv luzern
berufsakademie.

kaufmännischer verband

Branchendiplom und -zertifikat

Zert. Vermögensberater:in IAF

Das notwendige Finanz- und Verhaltenswissen für FIDLEG-konforme Anlageberatungen in nur sechs Kurstagen.

Eckdaten

Dauer	Unterrichtsform
6 Kurstage	Vor Ort

Beschreibung

Diese Weiterbildung vermittelt sowohl das notwendige Fachwissen als auch die Verhaltensregeln für FIDLEG-konforme Anlageberatungen. Das Diplom ermöglicht Finanz- und Vermögensberater:innen oder Fondsvertriebsträger:innen einen Eintrag im Berater-Register.

Für das Angebot von Finanzinstrumenten und die Durchführung von Finanzdienstleistungen gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) müssen Kundenberater:innen über die nötigen Fachkenntnisse und die Verhaltensregeln verfügen.

Diese Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater:in IAF vermittelt sowohl das notwendige Fachwissen als auch die Verhaltensregeln für FIDLEG-konforme Anlageberatungen. Mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten die Teilnehmenden den anerkannten Bildungsnachweis dazu.

Diese Zertifizierung entspricht der Leistung des Moduls «Vermögen» im Rahmen der Weiterbildung dipl. Finanzberater:in IAF (Modulgültigkeit 32 Monate) und kann entsprechend angerechnet werden.

Zielgruppe

- Finanz- oder Vermögensberater:innen, die einen Eintrag im Beraterregister benötigen

- Fondsvertriebsträger:innen, die einen Eintrag im Beraterregister benötigen
- Kundenberater:innen mit Privatkundschaft, die in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind

Anforderungen

- Kaufmann/Kauffrau EFZ oder gleichwertiger Abschluss
- und ein Jahr Finanzpraxis im Finanzdienstleistungsbereich
- oder fünf Jahre Finanzpraxis ohne Vorbildungsnachweis

Alle detaillierten Zulassungsbedingungen zur Fachprüfung siehe Webseite der Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich auf www.iaf.ch.

Unterricht

Der Unterricht findet jeweils an ganzen Kurstagen vor Ort statt. Sie nutzen Ihre eigenen Geräte.

Nächste Durchführungen

Klasse	Start	Ende	Dauer	Unterricht
LZVB2727-A	Freitag, 08. Januar 2027	Freitag, 23. April 2027	6 Kurstage	Ca. je zur Hälfte an Wochentagen und an Samstagen, jeweils von 08.30 - 16.30 Uhr Genaue Daten und Zeiten: Kursplan Mendo

Kosten

Kostenübersicht

Lehrgang	CHF	2'400.-
Lehrmittel (exkl. MwSt.)	CHF	350.-

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

Ratenzahlungen sind wie folgt möglich

1 Rate pro Semester	1x CHF	2'700.-
2 Raten pro Semester	2x CHF	1'370.-
3 Raten pro Semester	3x CHF	925.-

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

04.11.2026