

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

| Nächster Start | Dauer | Anmeldung |
|--------------------------|------------|-------------------------------|
| Freitag, 08. Januar 2027 | 6 Kurstage | /berufsakademie/anmelden/1aEv |

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.- |

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

07.07.2026