

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.

Lehrgangsverantwortlich

Giuliano Camizzi
Lehrgangsleiter

Nächste Durchführungen

Nächster Start	Dauer
Freitag 05. Dezember 2025	6 Kurstage

Kosten

Kostenübersicht

Ganzer Lehrgang:

Lehrgangskosten (inkl. digitale Tools)	CHF	2'700.-
--	-----	---------

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

Ratenzahlung 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

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 Finanz- und Vorsorgeberater:innen.

Die IAF-Prüfungen finden jeweils im Juni und November statt.

Kontakt

Sabrina Gutzwiller

Weiterbildungsadministration

Assistentin Leiter HF

+41 41 417 16 78

sabrina.gutzwiller@kvlu.ch

Druckdatum

14.10.2025