

Kurstermine IAF Lehrgang 2021 Luzern / Klasse B

PHASE 1: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)
Do. 28.01.21	0830 – 1630	Grundlagen der Finanzberatung
Sa. 30.01.21	0830 – 1630	Grundlagen Güter- und Erbrecht
Fr. 05.02.21	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität
Sa. 06.02.21	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität
Fr. 26.02.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Recht, Bewirtschaftung, Kauf)
Sa. 27.02.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (WEF, Steuern, Produkte,)
Fr. 05.03.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)
Sa. 06.03.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Repe-Prüfungsfall)
Sa. 27.03.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)
Fr. 23.04.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)
Sa. 24.04.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)
Fr. 30.04.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)
Sa. 01.05.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)
Sa. 08.05.21	0830 – 1630	Grundlagen Recht II / Recht I und Steuern
Fr. 28.05.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)
Sa. 29.05.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)
Fr. 04.06.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)
Sa. 05.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule)
Do. 17.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule)
Sa. 19.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)
Fr. 02.07.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)
Sa. 03.07.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)
Fr. 09.07.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe Vorsorgeanalyse)
Fr. 27.08.21	0830 – 1630	Integrale Finanzberatung

ZWISCHENPRÜFUNG

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)
Mi. 01.09.21	0830 – 1630	Zwischenprüfung online (4 Modulprüfungen à 60 Minuten)

PHASE 2: PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)
Fr. 17.09.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vermögen
Sa. 18.09.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Immobilien
Fr. 24.09.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Versicherungen
Sa. 25.09.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vorsorge
Sa. 30.10.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Mündliche / Kommunikation

Prüfungsdaten: 8. / 9.11.2021 (Webtests) und 11. / 12.11.2021 (Mündliche)