

Finanzplaner*in eidg. Fachausweis Luzern (FA 2506 LU)

Vorbereitungskurs Fa-Prüfung Juni 2025

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	Dozent*in	Raum
Individuelle Vorbereitung - Modul Vertiefung Vorsorge			7100	-	-
Fr. 06.12.24	0830 – 1630	Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination	7200	GC	
Sa. 07.12.24	0830 – 1630	Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter	7200	GC	
Individuelle Vorbereitung - Modul Vertiefung Vermögen			7300	-	-
Sa. 14.12.24	0830 – 1630	GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen	7400	CL	
Fr. 20.12.24	0830 – 1630	Vertiefung Vermögen	7400	CL	
Individuelle Vorbereitung - Modul Aufbauphase			8000	-	-
Fr. 10.01.25	0830 – 1630	Aufbauphase: Vermögens-/Nachlassplanung	8100	SL	
Sa. 11.01.25	0830 – 1630	Aufbauphase: Konkubinat	8400	GC	
Fr. 24.01.25	0830 – 1630	Aufbauphase: Wohneigentum	8200	CB	
Sa. 25.01.25	0830 – 1630	Aufbauphase: Scheidung	8300	CB	
Mi. 31.01.25	14.00 Uhr	Anmeldeschluss Prüfungen Finanzplaner mit eidg. Fachausweis >> selbständige Anmeldung auf www.iaf.ch			
Fr. 07.02.25	0830 – 1630	Aufbauphase: Selbständigkeit	8500	GC	

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	Dozent*in	Raum
Individuelle Vorbereitung - Modul Pension			8600	-	-
Fr. 14.03.25	0830 – 1630	Pension: Einführung und Grundsätze	8700	DK	
Sa. 15.03.25	0830 – 1630	Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente)	8800	DK	
Fr. 21.03.25	0830 – 1630	Pension: Frühpension (Fallstudie)	8900	DK	
Fr. 28.03.25	0830 – 1630	Repetition und Prüfungstraining (Vertiefung / Fallstudie)	9100	DC	
Sa. 29.03.25	0830 – 1630	Repetition und Prüfungstraining (Fallstudie Bespr.) / Mündliche	9200	DC	
Fr. 04.04.25	0830 – 1630	Simulationsprüfung (Vertiefung) / (Fallstudie)	9300	CB	
Sa. 05.04.25	0830 – 1630	Simulationsprüfung (Fallstudie Bespr.) / Mündliche	9400	CB	
Fr. 09.05.25	0830 – 1630	Prüfungstraining Tag 1 (Vertiefungsthemen und Fallstudie)	9500	CB	
Sa. 10.05.25	0830 – 1630	Prüfungstraining Tag 2 (Fallstudie und Mündliche)	9500	CB	

Kursort: KV Luzern Berufsakademie, Frankenstrasse 4, 6003 Luzern

IAF-Prüfungstermine

Datum	Zeit	Prüfung	
02.-03.06.25	-	Schriftliche Prüfungen	IAF
18.-19.06.25	-	Mündliche Prüfungen	IAF

Dozent*innen		
Lehrgangleiter:	Giuliano Camizzi (GC)	Giuliano.camizzi@mendo.ch
Dozent*innen:	Christian Burri (CB) Costantino Lanni (CL) Davide Coppola (DC)	Dieter Kuprecht (DK) Simone Leutert (SL)

Stand 29.04.2024 / GC