

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

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 | - | - |
| Fr. 13.12.24 | 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 | |
| Sa. 22.03.25 | 0830 – 1630 | Repetition und Prüfungstraining (Vertiefung / Fallstudie) | 9100 | DC | |
| Fr. 28.03.25 | 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 | |

IAF-Prüfungstermine

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

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Kursort | KV Luzern Berufsakademie, Frankenstrasse 4, 6003 Luzern | |
| Lehrgangleiter | Giuliano Camizzi (GC) | giuliano.camizzi@mendo.ch |
| Dozent*innen | Christian Burri (CB) | christian.burri@mendo.ch |
| | Davide Coppola (DC) | davide.coppola@credit-suisse.com |
| | Constantino Lanni (CL) | constantino.lanni@fh-hwz.ch |
| | Dieter Kuprecht (DK) | dieter.kuprecht@mendo.ch |
| | Simone Leutert (SL) | simone.leutert@andersen-partners.ch |

Stand 28.03.2024 / SA