

Finanzplaner*in eidg. Fachausweis 2025 Mixed Learning (FP FA 2506 LU Mix Mo/Do)

Phase 1 Webinare: Aufbau der Fach- und Praxiskompetenzen

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	Dozent*in	Raum
Individuelle Vorbereitung - Modul Vertiefung Vermögen			7300	-	
Fr. 22.11.24	0800 – 1130	GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen	7400	CL /BM	Webinar
Mo. 25.11.24	0800 – 1130	GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen	7400	CL	Webinar
Do. 28.11.24	0800 – 1130	Vertiefung Vermögen	7400	CL	Webinar
Mo. 02.12.24	0800 – 1130	Vertiefung Vermögen	7400	CL	Webinar
Individuelle Vorbereitung - Modul Vertiefung Vorsorge			7100	-	
Do. 05.12.24	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination	7200	CB	Webinar
Mo. 09.12.24	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination	7200	CB	Webinar
Do. 12.12.24	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter	7200	CB	Webinar
Mo. 16.12.24	0800 – 1130	Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter	7200	CB	Webinar
Individuelle Vorbereitung - Modul Aufbauphase			8000	-	
Mo. 06.01.25	0800 – 1130	Aufbauphase: Konkubinats	8400	GC	Webinar
Do. 09.01.25	0800 – 1130	Aufbauphase: Konkubinats	8400	GC	Webinar
Mo. 13.01.25	0800 – 1130	Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass	8100	TR	Webinar
Do. 16.01.25	0800 – 1130	Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass	8100	TR	Webinar
Mo. 20.01.25	0800 – 1130	Aufbauphase: Wohneigentum	8200	TR	Webinar

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	Dozent*in	Raum
Do. 23.01.25	0800 – 1130	Aufbauphase: Wohneigentum	8200	TR	Webinar
Mo. 27.01.25	0800 – 1130	Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung	8300	DB	Webinar
Do. 30.01.25	0800 – 1130	Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung	8300	DB	Webinar
Fr. 31.01.25	-	Anmeldeschluss FA-Prüfungen – selbständige Anmeldung auf www.iaf.ch			
Mo. 03.02.25	0800 – 1130	Aufbauphase: Selbständigkeit	8500	SC	Webinar
Do. 06.02.25	0800 – 1130	Aufbauphase: Selbständigkeit	8500	SC	Webinar
Individuelle Vorbereitung - Modul Pension			8600	-	
Mo. 17.02.25	0800 – 1130	Pension: Einführung und Grundsätze	8700	DC	Webinar
Do. 20.02.25	0800 – 1130	Pension: Einführung und Grundsätze	8700	DC	Webinar
Mo. 24.02.25	0800 – 1130	Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente)	8800	DC	Webinar
Do. 27.02.25	0800 – 1130	Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente)	8800	DC	Webinar
Mo. 03.03.25	0800 – 1130	Pension: Frühpension (Fallstudie)	8900	DC	Webinar
Do. 06.03.25	0800 – 1130	Pension: Frühpension (Fallstudie)	8900	DC	Webinar

Phase 2 Präsenzkurse: Repetition und Prüfungstraining

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	Dozent*in	Raum
Sa. 22.03.25	1330 – 2030	Repetition und Prüfungstraining (Vertiefung / Fallstudie)	9100	DC	
Fr. 28.03.25	1330 – 2030	Repetition und Prüfungstraining (Fallstudie Bespr.) / Mündliche	9200	DC	
Fr. 04.04.25	1330 – 2030	Simulationsprüfung (Vertiefung) / (Fallstudie)	9300	CB	
Sa. 05.04.25	1330 – 2030	Simulationsprüfung (Fallstudie Bespr.) / Mündliche	9400	CB	
Fr. 09.05.25	1330 – 2030	Prüfungstraining Tag 1 (Vertiefungsthemen und Fallstudie)	9500	CB	
Sa. 10.05.25	1330 – 2030	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: Webinar / KV Luzern

Dozent*innen		
Lehrgangleiter:	Bernhard Marti (BM)	bernhard.marti@mendo.ch
Dozent*innen:	Constantino Lanni (CL)	constantino.lanni@fh-hwz.ch
	Christian Burri (CB)	christian.burri@mendo.ch
	Davide Coppola (DC)	davide.coppola@credit-suisse.com
	Daniel Buntschu (DB)	buntschu@gmx.ch
	Giuliano Camizzi (GC)	giuliano.camizzi@mendo.ch
	Thomas Rütimann (TR)	thomas.ruetimann@gmx.ch
	Stefania Cerfeda (SC)	stefania.salvi@gmx.ch
	Dieter Kuprecht (DK)	dieter.kuprecht@mendo.ch

Version 08.03.24 / SA