

Dipl. Finanzberater*in IAF Mixed Learning 24/25 (FB IAF 2506 Mix LU ABEND)

Webinare: Aufbau der Fach- und Praxiskompetenzen

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Di. 13.08.24	1715 – 2045	Grundlagen der Finanzberatung	1000	1000, 1030, 3005	BM	Webinar
Mo. 19.08.24	1715 – 2045	Grundlagen der Finanzberatung	1000		BM	Webinar
Do. 22.08.24	1715 – 2045	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100	1110, 1120, 1130	SC	Webinar
Mo. 26.08.24	1715 – 2045	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100		SC	Webinar
Do. 29.08.24	1715 – 2045	Modul Steuern und Liquidität	1210	1201, 1202	SF	Webinar
Di. 03.09.24	1715 – 2045	Modul Steuern und Liquidität	1210		SF	Webinar
Do. 05.09.24	1715 – 2045	Modul Steuern und Liquidität	1230		SF	Webinar
Di. 10.09.24	1715 – 2045	Modul Steuern und Liquidität	1230		SF	Webinar
Do. 12.09.24	1715 – 2045	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100	3001, 3002, 3003, 3004	ASB	Webinar
Di. 17.09.24	1715 – 2045	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100		ASB	Webinar

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Di. 08.10.24	1715 – 2045	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)	3200	3101, 3102, 3201, 3202, 3302, 3303, 3304	ASB	Webinar
Do. 10.10.24	1715 – 2045	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)	3200		ASB	Webinar
Di. 15.10.24	1715 – 2045	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300	3203, 3204, 3205	ASB	Webinar
Do. 17.10.24	1715 – 2045	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300		ASB	Webinar
Di. 22.10.24	1715 – 2045	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400	1203	ASB	Webinar
Do. 24.10.24	1715 – 2045	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400		ASB	Webinar
Di. 29.10.24	1715 – 2045	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500	3301	ASB	Webinar
Do. 31.10.24	1715 – 2045	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500		ASB	Webinar
Di. 05.11.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule))	4100	4001, 4101, 4102, 4401	CB	Webinar
Do. 07.11.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule))	4100		CB	Webinar
Di. 12.11.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule))	4200	4201, 4202	CB	Webinar
Do. 14.11.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule))	4200		CB	Webinar
Di. 19.11.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300	4301, 4302	GC	Webinar
Do. 21.11.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300		GC	Webinar

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Di. 26.11.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400	1205	GC	Webinar
Do. 28.11.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400		GC	Webinar
Di. 03.12.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500		GC	Webinar
Do. 05.12.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500		GC	Webinar
Di. 17.12.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Repetition-Prüfungsscheck)	4600		CB	Webinar
Do. 19.12.24	1715 – 2045	Modul Vorsorge (Repetition-Prüfungsscheck)	4600		CB	Webinar
Di. 07.01.25	1715 – 2045	Rechtliche Rahmenbedingungen	1300		CB	Webinar
Do. 09.01.25	1715 – 2045	Rechtliche Rahmenbedingungen	1300		CB	Webinar
Di. 14.01.25	1715 – 2045	Modul Immobilien (Recht, Prozess-Kauf, Tragbarkeit, Produkte)	2100	2001	CRu	Webinar
Do. 16.01.25	1715 – 2045	Modul Immobilien (Recht, Prozess-Kauf, Tragbarkeit, Produkte)	2100		CRu	Webinar
Di. 21.01.25	1715 – 2045	Modul Immobilien (Immobilien & Steuern, WEF)	2200	2002, 2003, 1204	CRu	Webinar
Do. 23.01.25	1715 – 2045	Modul Immobilien (Immobilien & Steuern, WEF)	2200		CRu	Webinar
Di. 28.01.25	1715 – 2045	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300	2004	CRu	Webinar
Do. 30.01.25	1715 – 2045	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300		CRu	Webinar
Di. 11.02.25	1715 – 2045	Modul Immobilien (Repetition-Prüfungsscheck)	2400		CRu	Webinar
Do. 13.02.25	1715 – 2045	Modul Immobilien (Repetition-Prüfungsscheck)	2400		CRu	Webinar

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Di. 18.02.25	1715 – 2045	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100	5001	CR	Webinar
Do. 20.02.25	1715 – 2045	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100		CR	Webinar
Di. 25.02.25	1715 – 2045	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	5002, 5003,	CR	Webinar
Do. 27.02.25	1715 – 2045	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	5002, 5003,	CR	Webinar
Fr. 28.02.25	-	Anmeldeschluss Prüfungen Finanzberater*in IAF >> selbständige Anmeldung auf www.iaf.ch				
Di. 04.03.25	1715 – 2045	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300	5004	CR	Webinar
Do. 06.03.25	1715 – 2045	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300		CR	Webinar
Di. 11.03.25	1715 – 2045	Integrale Finanzberatung	6000		CB	Webinar
Do. 13.03.25	1715 – 2045	Integrale Finanzberatung	6000		CB	Webinar

Online-Zwischenprüfung

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Mi. 02.04.25	0800 – 1700	Zwischenprüfung (5 Modulprüfungen à 60 Minuten)	-	-	BM	Online

Präsenzkurse: Prüfungsvorbereitung

Datum	Zeit	Kurs	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Fr. 04.04.25	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vermögen	6300	-	CL	KV-Luzern*
Sa. 12.04.25	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Immobilien	6200	-	GC	KV-Luzern*
Fr. 09.05.25	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vorsorge	6400	-	DK	KV-Luzern*
Sa. 10.05.25	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Versicherungen	6500	-	GC	KV-Luzern*
Do. 22.05.25	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Mündliche / Kommunikation	6600	10060	BM	KV-Luzern*

IAF-Prüfungstermine

Datum	Prüfung
04.-06.06.25	Schriftliche Prüfungen
16.-17.06.25	Mündliche Prüfungen

Kursort: KV Luzern Berufsakademie, Frankenstrasse 4, 6003 Luzern

Dozent*innen		
Lehrgangisleiter:	Bernhard Marti (BM)	bernhard.marti@mendo.ch
Dozent*innen:	Adriano Sbriglio (ASB) Christian Burri (CB) Chantal Rosenberg (CR) Christoph Rupp (CRu) Stefania Cerfedà (SC) Stefan Fischer (SF) Costantino Lanni (CL) Giuliano Camizzi (GC) Dieter Kuprecht (DK)	adriano.sbriglio@bluewin.ch christian.burri@mendo.ch chantal.rosenberg@vbv-afa.ch christoph.rupp@bluewin.ch stefania.salvi@gmx.ch stefan.fischer@joker-treuhand.ch costantino.lanni@fh-hwz.ch giuliano.camizzi@mendo.ch dieter.kuprecht@mendo.ch

Stand 28.02.24 /SA