

# Dipl. Finanzberater\*in IAF Luzern 2024 (FB IAF 2506 LU Trad)

## Vorbereitungskurs IAF-Prüfung Juni 2025

### Phase 1: Aufbau der Fach- und Praxiskompetenzen

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Do. 22.08.24	0830 – 1630	Grundlagen der Finanzberatung	1000	1000, 1030, 3005	GC	
Fr. 23.08.24	0830 – 1630	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100	1110, 1120, 1130	DC	
Fr. 30.08.24	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1210	1201, 1202	SL	
Sa. 31.08.24	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1230	-	SL	
Fr. 06.09.24	0830 – 1630	Modul Immobilien (Recht, Prozess-Kauf, Tragbarkeit, Produkte)	2100	2001	CS	
Sa. 07.09.24	0830 – 1630	Modul Immobilien (Immobilien & Steuern, WEF)	2200	2002, 2003, 1204	DK	
Fr. 13.09.24	0830 – 1630	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300	2004	DK	
Sa. 14.09.24	0830 – 1630	Modul Immobilien (Repetition-Prüfungsscheck)	2400	-	DK	
Fr. 20.09.24	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100	5001	RF	
Fr. 27.09.24	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	5002, 5003,	RF	
Fr. 18.10.24	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300	5004	RF	
Fr. 25.10.24	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule)	4100	4001, 4101, 4102, 4401	SK	
Sa. 26.10.24	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule)	4200	4201, 4202	SK	
Fr. 08.11.24	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300	4301, 4302	GC	
Sa. 09.11.24	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400	1205	GC	

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Fr. 13.12.24	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500	-	GC	
Sa. 14.12.24	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repetition-Prüfungsscheck)	4600	-	SK	
Fr. 10.01.25	0830 – 1630	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100	1330, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005	CL	
Sa. 11.01.25	0830 – 1630	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)	3200	3101, 3102, 3201, 3202, 3302, 3303, 3304	CL	
Fr. 17.01.25	0830 – 1630	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300	3203, 3204, 3205	CL	
Fr. 24.01.25	0830 – 1630	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400	1203	CL	
Sa. 25.01.25	0830 – 1630	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500	3301	CL	
<b>Mi. 28.02.25</b>	<b>14.00 Uhr</b>	<b>Anmeldeschluss Prüfungen Finanzberater IAF &gt;&gt; selbständige Anmeldung auf <a href="http://www.iaf.ch">www.iaf.ch</a></b>				
Fr. 21.03.25	0830 – 1630	Rechtliche Rahmenbedingungen	1300	-	CB	
Sa. 22.03.25	0830 – 1630	Integrale Finanzberatung	6000	-	CB	

## Zwischenprüfung

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Mi. 02.04.25	0830 – 1630	Zwischenprüfung (4 Modulprüfungen à 60 Minuten)	-	-	BM	Online

## Phase 2: Prüfungsvorbereitung

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

## IAF-Prüfungstermine

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

Kursort	KV Luzern Berufsakademie, Frankenstrasse 4, 6003 Luzern	
Lehrgangleiter	Giuliano Camizzi (GC)	<a href="mailto:giuliano.camizzi@mendo.ch">giuliano.camizzi@mendo.ch</a>
Dozent*innen	Christian Burri (CB)	<a href="mailto:christian.burri@mendo.ch">christian.burri@mendo.ch</a>
	Davide Coppola (DC)	<a href="mailto:davide.coppola@credit-suisse.com">davide.coppola@credit-suisse.com</a>
	Raphael Felder (RF)	<a href="mailto:raphael.felder@zurich.ch">raphael.felder@zurich.ch</a>
	Sven Krähenbühl (SK)	<a href="mailto:sven.kraehenbuehl@zurich.ch">sven.kraehenbuehl@zurich.ch</a>
	Dieter Kuprecht (DK)	<a href="mailto:dieter.kuprecht@mendo.ch">dieter.kuprecht@mendo.ch</a>
	Simone Leutert (SL)	<a href="mailto:simone.leutert@andersen-partners.ch">simone.leutert@andersen-partners.ch</a>

	Constantino Lanni (CL)	<a href="mailto:constantino.lanni@fh-hwz.ch">constantino.lanni@fh-hwz.ch</a>
	Bernhard Marti (BM)	<a href="mailto:bernhard.marti@mendo.ch">bernhard.marti@mendo.ch</a>
	Claudio Schmidig (CS)	<a href="mailto:claudio.schmidig@bluewin.ch">claudio.schmidig@bluewin.ch</a>

Stand 26.03.2024 / GC