kv business school zürich
mein bildungspartner.

Zertifikat IAF

Zert. Vermögensberater:in IAF

Kundenberaterinnen und Kundenberater erwerben mit diesem Zertifikat als Vermögensberater:in das Know-how für FIDLEG-konforme Vermögens- und Anlageberatungen und den entsprechenden anerkannten Bildungsnachweis.

Kurzbeschrieb	Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Kundenberaterinnen und -berater müssen umfassende Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen (Art. 6 FIDLEG). Die Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater:in IAF vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen. Und mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie den anerkannten Bildungsnachweis darüber.
Zielgruppen	Die Qualifikation richtet sich an Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.

Fakten und Kosten

Webcode	BZVP
Kompetenzstufe	B Könner
Dauer	2 Monate
Lernort	Bildungszentrum Sihlpost oder Campus Europaallee, direkt beim HB Zürich

Preis

	Betrag CHF
Kurskosten	2'700.–

Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Der Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) ist freiwillig und kann gegen Zusatzgebühr von CHF 100 pro Ordner (Modul) bezogen werden. Zusätzliche Kosten von ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur.

Dieser Kurs wird von iffp durchgeführt. Es gelten die auf der Webseite des iffp publizierten Preise.

Ratenzahlung
Standardmässig erhalten Sie pro Semester eine Rechnung. Auf Wunsch können Sie die Semesterrechnungen in jeweils 3 Raten bezahlen. Bei Ratenzahlung wird eine Gebühr von **CHF 45.– pro Semester** verrechnet. Beachten Sie dazu unsere Bedingungen für Ratenzahlungen.

Preisinfo

BUNDESBEITRAG

Alle Teilnehmenden in Bildungsgängen zur Vorbereitung auf eine eidg. Prüfung (**eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom**) werden **mit bis zu 50 % der Kosten** für ihre Weiterbildung unterstützt. Anspruch auf diese Unterstützung haben alle Personen, welche zur entsprechenden eidgenössischen Prüfung antreten. Sie beantragen die Rückerstattung nach absolvierter Prüfung direkt beim Bund.

Für den Bildungsgang Vermögensberater:in bedeutet dies:

- Das Angebot ist als Teil Ihrer Weiterbildung beitragsberechtigt, falls Sie die Prüfung zum/zur **Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis** oder zum/zur V**ersicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis** ablegen.
- Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.
- Der vom Bund maximal ausbezahlte Betrag für einen eidg. Fachausweis inkl. aller vorbereitenden Kurse beträgt CHF 9500.-

Infos zu Bundesbeitrag

Alles zum Unterricht

Themen	Die Weiterbildung Vermögensberate:n ist gegliedert in • Hauptkurs (6 Tage) für den Wissenserwerb und erste Umsetzungen • IfFP-interne Zwischenprüfung für die persönliche Standortbestimmung • Prüfungstraining (2 Tage) für die Umsetzung in die Beratungspraxis und die Prüfung Zusätzlich beinhaltet der Kurs zwei Online-Sequenzen (Web-based Trainings), welche in je ca. ½ Tag Selbststudium zu bearbeiten sind: • Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner • Verhaltensregeln FIDLEG
Methodik	Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem? Sie haben die Wahl: • **Standardkurs:** Präsenzunterricht vor Ort • **Online-Kurs:** Life-Webinar • **Blended Learning:** «Blended Learning» bedeutet eine Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs (Life-Webinar): Der Block Wissenserwerb findet online, das Prüfungstraining vor Ort statt. Studierende profitieren davon, dass alle Dozierenden sich mit unseren eigenen Angeboten im didaktischen Bereich weiterbilden können. So werden sie Ihnen das Fachwissen vielfältig vermitteln und Sie können sich auch Begleitkompetenzen aneignen. Ihr betriebswirtschaftliches Wissen wird entsprechend Ihrer Stufe motivierend gefördert. Die Unterrichtsmethoden richten sich individuell nach dem Bildungsangebot.

Zulassung und Prüfung

Voraussetzungen	Es gibt keine Zulassungsbedingungen (Vorbildung, Berufspraxis) für diesen Lehrgang.
Prüfungsträger	Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich zählt zu den führenden Organisationen für die Sicherung und Förderung von Qualifikationen im Finanzbereich. Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite IAF publiziert. www.iaf.ch

Anmeldung zu den Varianten dieses Bildungsgangs

Durchführungen

Samstag, 08.15 - 16.45 Uhr (Präsenz)
Erster Kurstag 30.08.2025
Letzter Kurstag 25.10.2025
Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.

Es gelten die AGB der KV Business School Zürich.

Varianten Blended Learning und Online
Zum Lehrgang
Sie können den Bildungsgang «Vermögensberater:in» auch im Blended-Learning-Modell buchen. Dies ist ein Mix aus Online- und Präsenzunterricht. Informationen zur Aufteilung gibt Ihnen das IfFP gerne bekannt.

Erfahrung und Wissen kombiniert!

Partner

Luc Schleiniger

Beratung

IfFP Institut für Finanzplanung

Lernen Sie diesen Bildungsgang kennen

Nächste Infoanlässe

Für Details auf Datum klicken.

- Montag, 10. November 2025, 18:30 , online

KV Business School Zürich
Bildungszentrum Sihlpost

Sihlpostgasse 2
Postfach
CH-8031 Zürich
T +41 44 974 30 00