



kv-business-school.ch

Banken und Versicherungen

Unsere Bildungsgänge in den Bereichen Banken und Vermögensverwaltung.

Bei allen Lehrgängen haben Sie die Möglichkeit, den Unterricht als Präsenz-, Blended-Learning- oder Online-Variante zu besuchen.



Dauer

**1–2
Semester**



Dipl. Finanzberater/-in IAF

Die Ausbildung dipl. Finanzberater/-in IAF stellt die Nähe zum Kunden ins Zentrum und ist Ihre effiziente und praxisnahe Qualifikation für die Mittelstandsfinanzberatung. Sie erwerben Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten und lernen, Ihre Kunden umfassend und umsichtig zu betreuen und zu begleiten.

Sie beraten kompetent in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen und Immobilien und weisen dies mit einem anerkannten Diplom nach. Der Abschluss als dipl. Finanzberater/-in IAF ist von der FINMA anerkannt. Zudem ist er die Vorstufe zum Abschluss als Finanzplaner/-in mit eidgenössischem Fachausweis. Der Lehrgang wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IfFP durchgeführt.



Dauer

1 Semester



Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Der Bildungsgang Finanzplaner/-in baut auf dem Diplom Finanzberater/-in IAF auf. Sie lernen, langfristige Finanzplanungen im Bereich der privaten Haushalte kundengerecht zu erstellen und bereiten sich auf den eidgenössischen Fachausweis vor.

Sie lernen, wie Sie Ihr umfassendes Fachwissen systematisch in die Analyse und Planung von Einnahmen und Ausgaben einbringen und eine ganzheitliche Bestandesaufnahme von Vermögen, Schulden, Steuern und Lebensrisiken erstellen. Der Lehrgang wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung IfFP durchgeführt.



Dauer

1 Semester



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.

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Kundenberater/-innen 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).

Das Zertifikat Vermögensberater/-in IAF vermittelt sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für die FIDLEG-konformen Anlageberatungen.



Dauer

6 Semester



Dipl. Betriebswirtschafter/-in HF Vertiefung Banking & Finance

Sie möchten fachliche und personelle Führungsverantwortung in einem Unternehmen der Bank- und Finanzbranche übernehmen? Sie wollen die Praxis nicht nur verstehen, sondern auch erleben? Der Studiengang HFW mit Vertiefung Banking & Finance verbindet General Management und bankspezifische Kompetenzen optimal.

In Zusammenarbeit mit Mendo AG, dem Institut für Finanzberatung, bieten wir im Rahmen des Wirtschaftsstudiums die Vertiefung Banking & Finance an. Ab dem 4. Semester bauen Sie gezielt bankspezifische Kompetenzen auf. Mit dem HFW-Abschluss können Sie ein Bachelorstudium an einer Fachhochschule wie z.B. der HWZ stark verkürzt absolvieren.

Unsere Bildungsgänge im Versicherungsbereich



Dauer

3 Semester



Versicherungsfachleute mit eidg. Fachausweis

Sie verfügen über Grundwissen und Berufserfahrungen im Versicherungsbereich? Im Lehrgang Versicherungsfachleute mit eidg. Fachausweis vertiefen Sie Ihre Kenntnisse in der Versicherungsbranche und entwickeln sich zur anerkannten Fachperson.

Das modulare Ausbildungskonzept ermöglicht Ihnen den Abschluss in einzelnen Modulen oder den Erwerb des Fachausweises. Wir vermitteln Ihnen Kenntnisse in Versicherungswirtschaft, -recht und -marketing und geben Ihnen die Möglichkeit, sich in den Bereichen Vermögensversicherung, Einzellebens-, Kollektivlebensversicherung, Unfallversicherung, Technische Versicherungen oder Sachversicherung und weiteren Themen zu vertiefen und sich auf die eidg. Prüfung vorzubereiten.



Dauer

1 Semester



Versicherungs- und Vorsorgeberater/-in IAF

Wer sich als Versicherungsvermittler/-in in das öffentliche Register der Finma (Finanzmarktaufsicht) eintragen lassen will, muss definierte Kriterien erfüllen: ein tadelloser Leumund, eine Haftpflichtversicherung und vor allem gute Kenntnisse in allen Versicherungsbelangen, die mit einem anerkannten Bildungsabschluss nachgewiesen werden müssen.

Die Ausbildung und Prüfung Versicherungsvermittler/-in VBV bzw. zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/-in IAF deckt diese Bildungsanforderungen ab und führt zum Finma-anerkannten Zertifikat. Die Kurse des IfFP bereiten Sie auf die VBV- bzw. IAF-Prüfungen vor. Sie stehen - unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Versicherungs- oder Vermittlungsgesellschaft - allen interessierten Versicherungsberater(n)/-innen offen.



Dauer

1 Semester



Versicherungsvermittler/-in VBV

Versicherungsvermittler/-innen VBV beraten und betreuen private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen kompetent und umfassend. Der Bildungsabschluss ist von der Finma anerkannt.

Die Ausbildung vermittelt das für die Beratung und Betreuung der Kunden notwendige Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmer/-innen werden damit zu besseren Beratungen und erfolgreicherem Verkaufsergebnissen befähigt - eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler!



Dauer

2 Semester



Versicherungseinstieg mit Mittelschulabschluss VBV (VEM VBV)

Mit dem Abschluss des Bildungsgangs Versicherungseinstieg VBV beherrschen Sie nach zwei Semestern die grundlegenden Tätigkeiten in der Privatversicherungsbranche. Mit Ihrem Fachwissen beraten Sie externe und interne Kunden.

Sie haben gute Kenntnisse in Administration und Sachbearbeitung der Bereiche Personen- und Sozialversicherung, Sach- und Vermögensversicherung sowie Haftpflicht und Motorfahrzeugversicherung - je nach branchenspezifischem Arbeits- und Ausbildungs-ort - und erarbeiten sich das nötige Wissen, um Kunden zu beraten. Die Ausbildung ist Bestandteil der Nachwuchsentwicklung der Versicherungswirtschaft und wird durch den VBV durchgeführt.

10%

Rabatt Mitglieder des Kaufmännischen Verbands Zürich erhalten eine Ermässigung von 10% auf die Kurs- und Seminarkosten. Jetzt anmelden und profitieren: kfmv.ch/zuerich