

Zert. Vermögensberater:in IAF - Blended Learning

Zertifikat IAF

Kundenberaterinnen und Kundenberater erwerben mit diesem Zertifikat das Know-how für FIDLEG-konforme Vermögens- und Anlageberatungen und den entsprechenden anerkannten Bildungsnachweis. In dieser Blended-Learning-Variante findet ein Teil der Lektionen online und ein Teil im Präsenzunterricht statt.

Kurzbeschreibung

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 | BZVB |
| Kompetenzstufe | B Köchner |
| Dauer | 2 Monate |
| Lernort | Bildungszentrum Sihlpost Zürich und Online-Unterricht |
| Hinweise zum Lernort | Der erste Teil ist online, die Prüfungsvorbereitung findet im Bildungszentrum Sihlpost statt. |

| | |
|--|-------------------|
| Preis | Betrag CHF |
| Kurskosten Blended Learning | 2'300.– |
| Kurskosten Online | 2'200.– |
| 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. | |
| <i>Dieser Kurs wird von iffp durchgeführt. Es gelten die auf der Webseite des iffp publizierten Preise.</i> | |

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



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:n bedeutet dies:

- Das Angebot ist als Teil Ihrer Weiterbildung beitragsberechtigt, falls Sie die Prüfung zum/zur **Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis** oder zum/zur **Versicherungsfachmann/-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 | <p>Der gesamte Kurs umfasst acht ganze Tage.</p> <p>Die ersten sechs Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 12 Kurstermine ergibt.</p> <p>Dann folgt die Online-Zwischenprüfung (Standortbestimmung)</p> <p>Die letzten zwei Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.</p> |
| Methodik | <p>Die Weiterbildung ist aufgeteilt in eine Mischung (blended) von Präsenzunterricht vor Ort im Klassenzimmer und Online-Kurs auf einer Webinar-Plattform im Internet.</p> <p>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.</p> |

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 |

Durchführungen

Mittwoch, 17:15 - 21:00 Uhr, + Samstag, 08:15 - 12:00 Uhr (Blended Learning)

Erster Kurstag: 08.03.2025 | Letzter Kurstag: 17.05.2025

Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des [iffp](#) weitergeleitet.

Es gelten die [AGB der KV Business School Zürich](#).

Mittwoch, 17:15 - 21:00 Uhr, + Samstag, 08:15 - 12:00 Uhr (Online)

Erster Kurstag: 08.03.2025 | Letzter Kurstag: 21.05.2025

Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des [iffp](#) weitergeleitet.

Es gelten die [AGB der KV Business School Zürich](#).

Varianten Präsenzunterricht

Sie können den Bildungsgang «Vermögensberater:in» auch im reinen Präsenzunterricht buchen.

Details zu diesen Durchführungsvarianten finden Sie auf der Angebotsausschreibung:

-> zu [«Vermögensberater:in Präsenzunterricht»](#)

Erfahrung und Wissen kombiniert!

Partner



Beratung

Luc Schleiniger

044 974 30 21

sihlpost@kv-business-school.ch



Lehrgangsleitung

IfFP Institut für Finanzplanung



Lernen Sie diesen Bildungsgang kennen

Nächste Infoanlässe

Für Details auf Datum klicken.

- [Montag, 13. Januar 2025, 18:30 , online](#)
- [Montag, 03. Februar 2025, 18:30 , online](#)
- [Montag, 05. Mai 2025, 18:30 , online](#)
- [Montag, 01. September 2025, 18:30 , online](#)
- [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