



[kv-business-school.ch](http://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**

Kundenberater:innen 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  
**7 Tage**



### **Certified Financial Planner**

Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplanern und -planerinnen mit eidg. Fachausweis offen.

CFP-Lizenz: Die CFP-Lizenz ist der mit Abstand bekannteste Standard für das Private Financial Planning auf globalem Niveau. Wenn Sie internationale Kundschaft (bspw. Expats) beraten, in einer internationalen Firma (bspw. mit ausländischen Vorgesetzten) arbeiten oder gar auswandern wollen, positionieren Sie sich wirksam mit einer CFP-Lizenz. Wenn Sie dagegen ausschliesslich lokal und mit lokaler Klientel tätig sind, dürfte die Lizenz für Sie von beschränktem Nutzen sein.



Dauer  
**1 Semester**



### **Dipl. Immobilienberater:in IAF**

Als dipl. Immobilienberater:in IAF, Fachmann / Fachfrau für Immobilien und Finanzierung für Privatpersonen, beraten und begleiten Sie Ihre Privatkundinnen und -kunden bei Erwerb, Bau, Finanzierung, Renovation und Veräusserung einer Immobilie über deren gesamten Lebenszyklus und besitzen einen anerkannten Kompetenznachweis darüber.

Im Immobilien- und auch im Finanzierungsmarkt steigt der Wettbewerbsdruck rapide. Gründe sind die Knappheit an handelbaren Objekten, digitalisierte Vermittlungsplattformen und neuen Players im Hypothekenbereich wie Versicherungen, Pensionskassen oder Hypothekenvermittler.

Anbieter und Vermittler bauen daher zunehmend umfassende Beratungsangebote auf, als Alleinstellungsmerkmal und Mehrwert zur Gewinnung und Bindung von Kundinnen und Kunden. Das Beratungsversprechen kann jedoch nur funktionieren, wenn auch die Qualität stimmt.



Dauer  
**6 Semester**



### **Dipl. Betriebswirt: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 bankenspezifische Kompetenzen auf. Mit dem HFW-Abschluss können Sie ein Bachelorstudium an einer Fachhochschule wie z.B. der HWZ stark verkürzt absolvieren.

## **Unsere Bildungsgänge im Versicherungs- bereich**



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 Versicherungsberatern und -beraterinnen 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 erfolgreicherer Verkaufsergebnisse 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.