



# Die Königsklasse der Finanzausbildungen für die Beratung von Privatkunden.

Lehrgangsbeschrieb  
Finanzplaner mit  
eidg. FA

acade<sub>me</sub>



<b>Vorwort</b>	<b>04</b>
<b>Zielpublikum</b>	<b>05</b>
<b>Lehrgang im Überblick</b>	<b>06</b>
Fachgebiet und Lerninhalt	06
Methodik des Lehrganges	06
Abschlussprüfung	08
<b>Details zum Lehrgang</b>	<b>09</b>
Kursort	09
Kurskosten	09
Prüfungsgebühren	09
Anmeldungen	09
Aktuelle Kurse	09
Kursleitung	09

Als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis hast Du einen wichtigen Auftrag – Du begleitest Privatpersonen in die längsten „Ferien“ ihres Lebens – in die Pension.

Daher ist es essenziell, dass Du das gesamte Beratungsspektrum von privaten Haushalten mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung beherrschst. Zentrale Themen sind dabei die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter.

Dieser Lehrgang vermittelt Dir fundierte und breit angelegte Kenntnisse aktueller Finanzdienstleistungen. Ein Schwerpunkt liegt in der Schulung Deiner Fach- und Beratungskompetenz. Zahlreiche Fallstudien und Praxisbeispiele bereiten dich bestens auf die Tätigkeit als Finanzplaner vor.



### **Zielpublikum**

Die Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. FA richten sich an Mitarbeiter/innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.), sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung tätig sind.

# Lehrgang im Überblick

## Fachgebiet und Lerninhalt

Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:



Vorsorge



Vermögen



Aufbauplanung



Pensionsplanung

## Methodik des Lehrganges

Der Lehrgang Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis umfasst **21 Tage Ausbildung**, verteilt auf einen Zeitraum von 8 Monaten. Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstraining gegliedert.

### 4 Tage

Repetition Vorsorge, Vermögen, Immobilien, Steuern

### 3 Tage

Vertiefung Vorsorge inkl. Modulprüfung

### 3 Tage

Vertiefung Vermögen inkl. Modulprüfung

### 4 Tage

Aufbauplanung inkl. Modulprüfung

### 3 Tage

Pensionsplanung inkl. Modulprüfung

### 4 Tage

Vorbereitungslektionen auf externe Abschlussprüfungen

Ausbildungsvorbereitung: Bei Kursbeginn ist der gesamte Stoff des/der dipl. Finanzberater(s)/in IAF auf aktuellem Niveau vorausgesetzt.

Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, empfiehlt AcadeMe sämtliche Lektionen ohne Ausnahmen zu besuchen.

**Modul**  
Vorsorge

**Modul**  
Aufbauplanung

**Modul**  
Vermögen

**Modul**  
Pensionsplanung

**Interne**  
Abschluss-  
prüfung

## Abschlussprüfung Finanzplaner mit eidg. FA

### Prüfungsarten

Die Abschlussprüfung zum Finanzplaner mit eidg. FA besteht aus einem elektronischen, schriftlichen und einem mündlichen Teil.

### Prüfungsdauer

Die elektronische Prüfung dauert 90 Minuten und umfasst Themen der Vorsorge und Vermögensanlage. Die Durchführung ist in der Regel als strukturierte Prüfung im Online-Modus und umfasst sowohl Wissens- als auch Anwendungsfragen.

### Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung wird in Form einer Klausur von 240 Minuten durchgeführt und umfasst die Finanzplanung für private Haushalte. Es werden eine oder mehrere Fallstudien und Sachverhalte aus verschiedenen Themenkreisen auf praxisbezogene Art bearbeitet. Die Klausur wird «Open-Book» durchgeführt.

### Mündliche Prüfung

Die mündliche Prüfung wird in Form eines Expertengesprächs durchgeführt und dauert gesamt 75 Minuten, wovon 45 Minuten der Vorbereitung dienen. Im mündlichen Prüfungsteil werden die Kandidaten in Verkaufs – und Beratungssituationen geprüft und stellen im Kundengespräch ihre Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen unter Beweis. Während der Prüfung werden zwei Experten präsent

sein. Die Grundlage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich privater Haushalt.

Die Prüfungen finden getrennt vom Lehrgang statt und werden durch den IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) als Trägerschaft durchgeführt.

### Finanzplaner-Abschlussprüfung (1x jährlich)

Sommer - Juni  
(elektronische Prüfung, Klausur und mündliche Prüfung)

# Details zum Lehrgang

### Kursort

Der Kursort ist noch nicht fix. Der Kursort richtet sich nach den Teilnehmern und wird frühzeitig den Teilnehmern mitgeteilt.

### Kurskosten

Die Kosten des Lehrganges belaufen sich auf gesamthaft CHF 6'500. Die Kurse sind bundesbeitragsberechtig: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet.

### Prüfungsgebühren

Die externen Abschlussprüfungen werden getrennt vom AcadeMe Lehrgang durchgeführt. Die Gebühr für die mündliche und schriftliche Prüfung belaufen sich total auf CHF 1'000 (vorbehältlich Änderungen durch die Trägerschaft IAF).

### Anmeldung

Anmeldungen können direkt via Website oder per E-Mail an [info@acade-me.ch](mailto:info@acade-me.ch) eingereicht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, bekommst Du eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung für die Lehrgangsgebühren, welche bis zur gegebenen Fälligkeit zu bezahlen sind.

**Anmeldungen  
direkt via Website  
oder per  
Mail an [info@acade-me.ch](mailto:info@acade-me.ch).  
Weitere Informationen  
findest du unter  
[acade-me.ch](https://www.acade-me.ch)**