

Aus
Versicherungsberater
wird Finanzberater.

Lehrgangsbeschreibung
Dipl. Finanzberater IAF

acade
me



Vorwort	04
Zielpublikum	05
Lehrgang im Überblick	06
Fachgebiet und Lerninhalt	06
Methodik des Lehrganges	06
Abschlussprüfung	10
Details zum Lehrgang	11
Kursort	11
Kurskosten	11
Prüfungsgebühren	11
Anmeldungen	11
Aktuelle Kurse	11
Kursleitung	11

In kaum einem Bereich ist das Wissen der Konsumenten so gering und der Beratungsbedarf so gross, wie bei den persönlichen Finanzen. Neue Konzepte für die persönliche Altersvorsorge, sichere und lukrative Anlagemöglichkeiten oder die Auswahl von Versicherungsprodukten überfordern meist die Konsumenten.

Dieser Lehrgang vermittelt Dir fundierte und breit angelegte Kenntnisse aktueller Finanzdienstleistungen. Ein Schwerpunkt liegt in der Schulung Deiner Beratungskompetenz. Zahlreiche Fallstudien und Praxisbeispiele bereiten Dich bestens auf die Beratungstätigkeit vor.

Als Ergänzung zum Versicherungsvermittler VBV bietet der Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF zusätzlich Einsicht in die Themen Kapitalanlagen, Immobilienfinanzierung und Steuern.

Mit dem Bildungsabschluss Dipl. Finanzberater IAF hast Du die Möglichkeit sämtliche Finanzthemen vernetzt zu kombinieren und somit Deinen Kunden noch mehr Vorteile zu verschaffen.



Zielpublikum

Der Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF richtet sich an Mitarbeiter, welche bei Versicherungen, Banken oder anderen Finanzdienstleistungsunternehmen in der Kundenberatung oder Kundenbetreuung tätig sind und sämtliche Finanzthemen vernetzt anwenden möchten.

Lehrgang ohne Zertifikat Versicherungsvermittler VBV im Überblick

Fachgebiet und Lerninhalt

Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:



Vorsorge



Versicherungen



Rechtskenntnisse



Immobilien



Vermögen



Steuern

Methodik des Lehrganges

Dieser Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF (für Teilnehmer ohne Zertifikat Versicherungsvermittler VBV) umfasst gesamthaft **22 Präsenztage**, welche sich folgendermassen unterteilen lassen:

3 Tag

Vorsorge inkl.
Modulprüfung

4 Tage

Immobilien inkl.
Modulprüfung

5 Tage

Vermögen inkl.
Modulprüfung

2 Tage

Steuern inkl.
Modulprüfung

5 Tage

Repetitorien

2 Tage

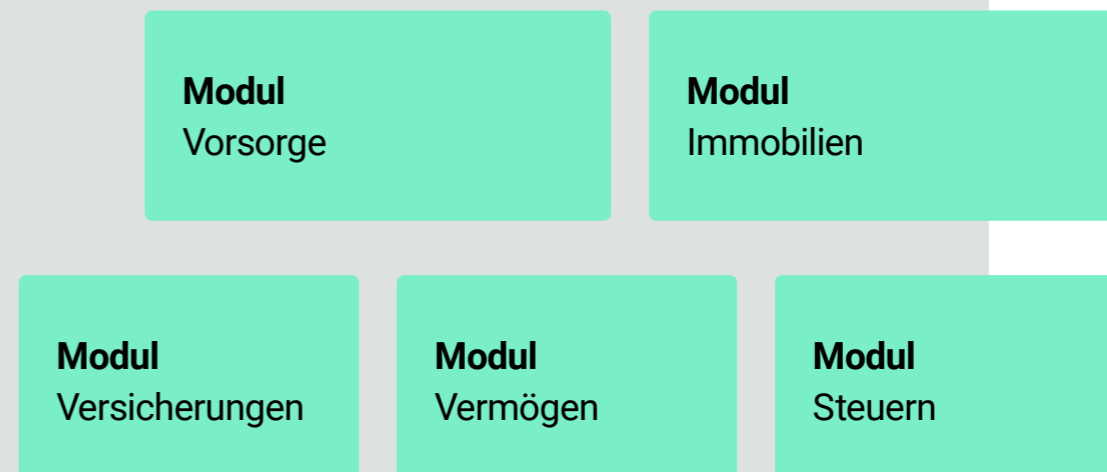
Versicherung
inkl. Modul-
prüfung

1 Tage

Mündliche Prüfungs-
vorbereitung

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

Beendet wird jedes Modul mit einer internen Abschlussmodulprüfung. Diese dienen dazu, den Teilnehmern zu zeigen, wie gut Sie auf das jeweilige Modul vorbereitet sind.



Lehrgang mit Zertifikat Versicherungsvermittler VBV im Überblick

Fachgebiet und Lerninhalt

Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:



Vorsorge



Versicherungen



Rechtskenntnisse



Immobilien



Vermögen



Steuern

Methodik des Lehrganges

Dieser Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF (für Teilnehmer mit Zertifikat Versicherungsvermittler VBV) umfasst gesamthaft **17 Präsenztage**, welche sich folgendermassen unterteilen lassen:

1 Tag

Vorsorge inkl.
Modulprüfung

4 Tage

Immobilien inkl.
Modulprüfung

5 Tage

Vermögen inkl.
Modulprüfung

2 Tage

Steuern inkl.
Modulprüfung

4 Tage

Repetitorien

1 Tage

Mündliche
Prüfungsvorbereitung

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

Beendet wird jedes Modul mit einer internen Abschlussmodulprüfung. Diese dienen dazu, den Teilnehmern zu zeigen, wie gut Sie auf das jeweilige Modul vorbereitet sind.

Modul
Vorsorge

Modul
Immobilien

Modul
Vermögen

Modul
Steuern

Interne
Abschluss-
prüfung

Abschlussprüfung Dipl. Finanzberater IAF

Die Abschlussprüfung zum Dipl. Finanzberater IAF besteht aus einem elektronischen und einem mündlichen Teil. Die elektronischen Prüfungen finden jeweils im Juni und im November statt und dauern pro Modul 90 Minuten, welche folgende Themen umfasst:

Mit Berufsqualifikation Versicherungsvertreter VBV:

- Immobilien
- Vermögen

Ohne Berufsqualifikation Versicherungsvertreter VBV:

- Vorsorge
- Versicherungen
- Immobilien
- Vermögen

Bei der mündlichen Prüfungsvorbereitung werden mehrere Fallbeispiele durchgearbeitet, um die Teilnehmer optimal auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Diese dauert 1h und 15min, wovon 45 Minuten der Vorbereitung dienen.

Die mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls dezentral in den Prüfungszentren.

Im mündlichen Prüfungsteil werden die Kandidaten in Verkaufs- und Beratungssituationen geprüft. Die Kandidaten 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.

IAF-Abschlussprüfung (2x jährlich)

Sommer - Juni
(elektronische + mündliche Prüfungen)

Herbst - November
(elektronische + mündliche Prüfungen)

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 6'900 (mit Berufsqualifikation VBV)
- CHF 8'900 (ohne Berufsqualifikation VBV)

Prüfungsgebühren

Die externen Abschlussprüfungen werden getrennt vom AcadeMe Lehrgang durchgeführt. Die Prüfungsgebühren betragen für die elektronischen Prüfungen pro Modul CHF 400 (Vorsorge, Versicherungen, Immobilien und Vermögen) und für die mündliche Prüfung CHF 500.

Anmeldung

Anmeldungen können direkt via Website oder per E-Mail an info@acade-me.ch eingereicht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sobald wir die Teilnehmer des Lehrganges ausselektiert haben, erhalten die Teilnehmer eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung über die Lehrgangsgebühren, welche bis zur gegebenen Fälligkeit zu bezahlen ist.

Kursleitung

Bruno M. Lourenço

- Geschäftsführer
- Finanzplaner mit eidg. FA

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