



# Il tuo punto di partenza e di sviluppo nel mondo assicurativo.

Descrizione del corso  
Intermediario  
assicurativo AFA

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

**AcadeMe utilizza la qualifica accademica di intermediario assicurativo AFA per la formazione in materia assicurativa, al fine di trasmettere le competenze professionali, sociali e metodologiche necessarie. La formazione e la certificazione come intermediario assicurativo AFA prevedono qualifiche efficienti e pratiche per una consulenza assicurativa ottimale in Svizzera.**

**Il titolo di studio di intermediario assicurativo AFA viene rilasciato dalla federazione. È riconosciuto dalla FINMA per la registrazione come intermediario assicurativo. Inoltre, la certificazione (settore assicurativo e broker) è ampiamente supportata e riconosciuta nel settore assicurativo.**

**Una volta ottenuta la certificazione come intermediario assicurativo AFA, è possibile proseguire con la specializzazione di consulente finanziario diplomato IAF.**

**In linea di principio, non ci sono requisiti di ammissione per questo corso. Tuttavia, poiché abbiamo un numero limitato di partecipanti, preferiamo partecipanti con una certa conoscenza di base nel settore assicurativo, nonché con esperienza professionale di contatto con il pubblico.**



### **Zielpublikum**

**Der Lehrgang Versicherungsvermittler VBV richtet sich an Mitarbeiter, welche bei Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistungsunternehmen tätig sind und täglich mit dem Kundenkontakt in Berührung kommen oder kommen wollen.**

# Lehrgang im Überblick

## Fachgebiet und Lerninhalt

Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:



Vorsorge



Versicherungen



Rechtskenntnisse



Versicherungswirtschaft & Vermittlerrecht

## Methodik des Lehrganges

Der Lehrgang Versicherungsvertreter VBV umfasst gesamthaft **15 Präsenztage**, welche sich folgendermassen unterteilen lassen:

### 3 Tage

Personen und Sozialversicherungen inkl. Modulprüfung

### 2 Tage

Sach- und Vermögensversicherungen inkl. Modulprüfung

### 2 Tage

Rechtskenntnisse inkl. Modulprüfung

### 2 Tage

Versicherungswirtschaft und Vermittlerrecht inkl. Modulprüfung

### 3 Tage

Repetitorien

### 2 Tage

Interne Abschlussprüfung und Vorbereitungslektionen

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**  
Rechtskenntnisse

**Modul**  
Versicherungen

**Modul**  
Versicherungswirtschaft & Vermittlerrecht

**Interne**  
**Abschluss-**  
**prüfung**



## Abschlussprüfung Versicherungsvermittler VBV

Die Abschlussprüfung zum Versicherungsvermittler VBV besteht aus einem elektronischen und einem mündlichen Teil. Die elektronische Prüfung dauert 120 Minuten und umfasst die vorher genannten vier Themen:

- Vorsorge
- Versicherungen
- Rechtskenntnisse
- Versicherungswirtschaft & Vermittlerrecht

Nachdem die externe elektronische Prüfung absolviert wurde, werden diverse Vorbereitungslektionen angeboten, in welchen mehrere Fallbeispiele durchgearbeitet werden, um sich optimal auf die mündliche Prüfung vorzubereiten.

Die mündliche Prüfung findet in der Regel zwei Wochen nach dem elektronischen Teil statt und dauert 60 Minuten, wovon 30 Minuten der Vorbereitung dienen. Die mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls dezentral in den Prüfungszentren.

Bei der Anmeldung können die Kandidaten aus folgenden zwei Optionen wählen:

- Private Haushalte
- Kleine Unternehmen

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 mündlichen Prüfung werden zwei Experten präsent sein. Der eine spielt die Rolle eines Kunden und der zweite protokolliert den Prüfungsverlauf. Die Grundlage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich privater Haushalt oder kleine Unternehmen/Gewerbe.

Die Prüfungen finden getrennt von den academe Lehrgängen statt und werden durch den VBV (Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft) als Trägerschaft durchgeführt.

### **VBV-Vermittlerprüfungen (3x jährlich)**

Frühling - März/April  
(elektronische + mündliche Prüfungen)

Sommer - Juni  
(elektronische + mündliche Prüfungen)

Herbst - Oktober/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 3'300.

## **Prüfungsgebühren**

Die externen Abschlussprüfungen werden getrennt vom academe Lehrgang durchgeführt. Diese belaufen sich auf total CHF 700. (elektronische Prüfung CHF 350 und mündliche Prüfung CHF 350)

## **Anmeldung**

Anmeldungen können direkt via Website oder per E-Mail an [info@academe.ch](mailto:info@academe.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 Web-  
site oder per  
Mail an [info@  
academe.ch](mailto:info@academe.ch).  
Weitere Infor-  
mationen fin-  
dest du unter  
[academe.ch](http://academe.ch)**