

Diplom IAF

Dipl. Finanzberater:in IAF – Blended Learning

Sie wollen in die Nähe des Kunden und dort nachhaltig beraten? Mit dem anerkannten Diplom Finanzberater:in IAF können Sie sich als Versicherungsvermittler registrieren lassen und die Bewilligung für den Fondsvertrieb beantragen. Im Blended Learning Modell findet der Hauptkurs ausschliesslich online statt, jeweils in Halbtages-Blöcken. Das Prüfungstraining ist als Präsenzveranstaltung vor Ort konzipiert.

Kurzbeschreibung	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. Die Ausbildung findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung (IfFP) statt. Sie beraten in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien und weisen sich darüber mit einem anerkannten Diplom aus. Dipl. Finanzberater:in IAF ist von der FINMA anerkannt: Als Fachausbildung für die Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler. Zudem ist es die Vorstufe zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.
Zielgruppen	Die Ausbildungen und Zertifizierungen richten sich an Mitarbeiter:innen von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbstständige Berater:innen und Vermittler:innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind, sowie fallweise an geeignete Personen aus dem Back-Office-Bereich. Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater:innen mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.
Berufsbild	Finanzplaner:innen finden auf dem sich rasch verändernden Finanzmarkt von Banken-, Versicherungs- und Anlagefonds gute Stellenangebote als qualifizierte Beratende für Privatkundschaft. Meist arbeiten sie in der mittleren Führungsebene eines Finanzdienstleistungsunternehmens. Sie können sich auch auf einen Bereich wie Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien oder Finanzierung spezialisieren. In Beratung und Verkauf sind Sie nachhaltig erfolgreich, wenn Sie die langfristigen Finanzbedürfnisse der Menschen aller Vermögensklassen in allen Lebensphasen besser abdecken.

Fakten und Kosten

Webcode	BDBL
Kompetenzstufe	B Könnner
Dauer	280 Lektionen
Lernort	Bildungszentrum Sihlpost Zürich und Online-Unterricht
Preis	Betrag CHF
	Kurskosten Blended Learning
	7'800.–
	Kurskosten Online
	6'500.–
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. Zusätzliche Kosten von ca. CHF 500 entstehen für Standardliteratur. <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	Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite vom Prüfungsträger IAF Prüfungen publiziert.
Anschluss	Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis

Alles zum Unterricht

Themen

Der Lehrgang dipl. Finanzberater:in IAF umfasst 30 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 9 bis 12 Monaten. Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstraining gegliedert. Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Sequenz zu Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner, welche in zirka ½ Tag im Selbststudium zu absolvieren ist.

Teil 1: Hauptkurs als Online-Kurs

Steuern	3 Tage
Recht I und Recht II	3 Tage
Vermögensbildung	4 Tage
Vorsorge	4 Tage
Versicherung	4 Tage
Immobilien	2 Tage
Interne Zwischenprüfung	1 Tag

Teil 2: Prüfungstraining als Präsenz-Kurs

Steuern	1 Tag
Vermögensbildung	3 Tage
Vorsorge	1 Tage
Versicherung	1 Tag
Immobilien	2 Tage
Mündliche Prüfungen	1 Tag
Prüfungstraining	

Total 30 Tage

Methodik

Im **Blended Learning Modell** findet der Hauptkurs ausschliesslich online statt, jeweils in Halbtages-Blöcken. Das Prüfungstraining ist als Präsenzveranstaltung vor Ort konzipiert. 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. Die Unterrichtsmethoden richten sich individuell nach dem Bildungsangebot.

Bildungsziele

Sie erarbeiten sich die Kompetenz zur selbstständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:

- Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
- Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
- Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
- Immobilie: selbstgenutzte Immobilien (Eigenheim) und dessen Finanzierung

unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.

Sie verfügen über die Kenntnisse der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater:innen, insbesondere Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance.

Sie sind fähig, in der Praxis der Finanzberatung folgendes anzuwenden:

- Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
- Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
- Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken

Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).

Zulassung und Prüfung

Voraussetzungen Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.
Beachten Sie die Zulassungsbedingungen für die IAF-Prüfungen.

Zur **Fachprüfung** zum/zur Dipl. Finanzberater:in IAF werden Sie zugelassen, wenn Sie

- a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzen und mindestens ein Jahr Berufspraxis (allgemein) nachweisen
ODER
- b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren (allgemein) nachweisen.

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung.

Für die Zulassung zu den Fachausweis-Abschlussprüfungen für den Lehrgang «Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis» ist überdies der Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Diploms Finanzberater:in erforderlich.

Die genauen und verbindlichen Bedingungen sind in den Prüfungsordnungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch). Dort sind auch die Gleichwertigkeiten anderer Bildungsabschlüsse mit der Möglichkeit des Erlasses einzelner Module festgehalten.

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

Anmeldung zu den Varianten dieses Bildungsgangs

Durchführungen

Montag und Mittwoch, 17.15 - 21.00 Uhr und Samstag, 08.15 - 12.00 Uhr (Blended Learning)

Erster Kurstag 13.01.2027

Letzter Kurstag 13.10.2027

Teil 2: Freitag, 13.00 - 21.00 Uhr

Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.

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

Montag und Mittwoch, 17.15 - 21.00 Uhr und Samstag, 08.15 - 12.00 Uhr (Blended Learning)

Teil 2: Mittwoch 13.00 - 21.00 Uhr und Samstag 08.15-21.00 Uhr

Für die Anmeldung werden Sie direkt auf die Seite des iffp weitergeleitet.

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

Finanzberater:in Präsenzunterricht

[zum Lehrgang](#)

Sie können den Bildungsgang «Finanzberater:in» auch im Präsenzmodell buchen.

Erfahrung und Wissen kombiniert!

Partner



Luc Schleiniger

Beratung



IfFP Institut für Finanzplanung

Lernen Sie diesen Bildungsgang kennen

Nächste Infoanlässe

Für Details auf Datum klicken.

- [Montag, 09. November 2026, 18:30 , online](#)

KV Business School Zürich
Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
Postfach

CH-8031 Zürich
T +41 44 974 30 00