

Anerkennung des Bundes für Finanzplaner mit eidg. Fachausweis und KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat die Prüfungsordnungen für die *Berufsprüfung zur/zum Finanzplanerin/Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis* sowie für die *Höhere Fachprüfung zur/zum KMU-Finanzexpertin/KMU-Finanzexperten mit eidgenössischem Diplom* genehmigt.

Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister haben damit die Möglichkeit, sich durch eine vom Bund anerkannte Qualifikation über ihre Kompetenz im Bereich Finanzplanung und -beratung auszuweisen. Im Vordergrund steht stets die **Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden**.

Zukunftsfähige Berufsqualifikationen

Der *eidgenössische Fachausweis Finanzplaner/in* bescheinigt die Fähigkeit, private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase umfassend finanziell zu beraten. Ausbildung und Prüfung sind praxisnah nach den Beratungsthemen **Vermögen, Vorsorge, Versicherung** oder **Eigenheimfinanzierung** aufgeteilt. Den Abschluss bildet die **private Finanzplanung**. Im Vordergrund des Fähigkeitsprofils steht das praktische Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf.

Der modulare Aufbau nach Beratungsthemen eröffnet Finanzberaterinnen und Finanzberatern attraktive und flexible Wahlmöglichkeiten:

- Sie können nach Bedarf nur ausgewählte Module belegen und erhalten dafür ein IAF-Zertifikat.
- Sie können lediglich die vier Beratungs-Module sowie die mündliche Prüfung ablegen und besitzen dafür einen von der Eidgenössischen Bankenkommission und vom Bundesamt für Privatversicherungen für den Fonds- bzw. Versicherungsvertrieb anerkannten Bildungsabschluss. Der heutige Bildungsabschluss „dipl. Finanzberater/in IAF“ bleibt also als eigenständiger Abschluss bestehen, neu versehen mit der Perspektive eines Ausbaus zum eidg. Fachausweis.
- Sie können alle vier Module sowie die schriftlich und mündliche Abschlussprüfung ablegen und erhalten dafür einen eidgenössischen Fachausweis.

Das *eidgenössische Diplom KMU-Finanzexperte/in* bescheinigt die Fähigkeit, **Klein- und Mittelunternehmen sowie KMU-Inhaberinnen und -Inhaber** im Zusammenhang von privater und unternehmerischer Finanzplanung, der Finanzierungsfähigkeit sowie in der Nachfolgeregelung umfassend zu beraten. Das Fähigkeitsprofil umfasst somit die anspruchsvolle finanzielle Beratung im Bereich der Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Ausbildung und Prüfung vermittelt berufserfahrenen Unternehmungsberatern, Treuhändern, Wirtschafts- und Steuerexperten, Finanzplanern, Bankfachleuten, Versicherungs- und Vorsorgefachleuten, weiteren KMU-Dienstleistern das Wissen und Können, wie sie insbesondere bei Finanzierungs- und Nachfolgeprozessen durch eine professionelle Projektbegleitung allen Beteiligten nutzbringend zur Seite stehen können.

Die IAF führt damit die Qualifikationen der BVF, die 2009 ihren Prüfungsbetrieb einstellt, in modernisierter und marktfähiger Form weiter. Für Inhaber/innen von BVF-Modulabschlüssen bestehen Übergangsregelungen.

Prüfungssessionen

Die IAF plant folgende Prüfungssessionen:

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis:

- Modulprüfungen (dipl. Finanzberater IAF): Mai 2009 sowie November 2009
- Eidg. Abschlussprüfungen: Mai 2009 sowie November 2009

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom:

- Modulprüfungen: laufend ab November 2008
- Eidg. Abschlussprüfungen (Diplomarbeit und mündliche Prüfung): Herbst 2009

Mehr Informationen finden Sie auf www.iaf.ch

Ausbildungslehrgänge

Diese Ausbildungsinstitute bieten Lehrgänge an, die auf die IAF-Prüfungen vorbereiten:

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / dipl. Finanzberater IAF:

- *Akademie St. Gallen, St. Gallen, www.akademie.ch*
- *Handelsschule KV Basel, Basel, www.hkvbs.ch, weiterbildung@hkvbs.ch*
- *IfFP Institut für Finanzplanung, Wettingen, www.iffp.ch, info@iffp.ch*
- *IFGP Institut de Formation de Gestionnaire de Patrimoine, Genf, www.ifgp.ch*
- *KV Bildungszentrum Luzern, Institut für Weiterbildung IWB, Luzern, www.kbz.ch*
- *KV Zürich Business School, Zürich, www.kvz-weiterbildung.ch*
- *Mendo Services AG, Bern und Lausanne, www.mendo.ch, info@mendo.ch*
- *Wirtschaftsschule KV Baden-Zurzach, Baden, www.kvbaden.ch*
- *WKS KV Bern, www.wksbern.ch*

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom:

- *IfFP Institut für Finanzplanung, Wettingen, www.iffp.ch, info@iffp.ch*

Unterstützung durch Sponsoren

Diese Sponsoren haben das Projekt ideell, finanziell und/oder durch aktive Mitwirkung in den Projektgremien unterstützt:

- *AIG Private Bank*
- *ASDA Schweizerische Vereinigung der diplomierten Versicherungsfachleute*
- *AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst*
- *Axa Investments*
- *Bank Sarasin & Cie*
- *FPVS FinanzPlanerVerband Schweiz*
- *Generali*
- *Helvetia*
- *KV Schweiz*
- *SFPO Swiss Financial Planners Organization*

Weitere Informationen werden laufend auf www.iaf.ch veröffentlicht. Anfragen an info@iaf.ch

Zürich, 17. Oktober 2008