

## Fact-Sheet

### Finanzplaner/ -in mit eidg. Fachausweis

<b>Schulart:</b>	Kaderschule
<b>Dauer</b>	6 Monate
<b>Beginn:</b>	einmal jährlich, jeweils nach den Herbstferien im Oktober <b>(die eidg. Berufsprüfung findet in der Regel im Mai eines Jahres statt)</b>
<b>Unterrichtszeit:</b>	Freitagnachmittag, 15.00 bis 18.15 Uhr und Samstagvormittag, 09.40 bis 13.00 Uhr
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Bank oder Versicherung sowie selbständig erwerbende Finanzberater
<b>Voraussetzungen:</b>	Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer 1) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt oder 2) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt oder 3) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist. Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. 4) Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen bis spätestens 30 Tage vor Prüfungsbeginn. Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen: a) Vermögensbildung b) Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen) c) Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen) d) Immobilien / Finanzierung Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.
<b>Lektionen:</b>	8 Lektionen pro Woche (exkl. Ferien), ca. 150 Lektionen insgesamt
<b>Lehrfächer:</b>	Finanzplaner/-innen mit eidg. Fachausweis legen den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aufbauphase, Pensionsvorbereitung) sowie auf Zivilstandssituationen (Konkubinats, Heirat, Scheidung, etc.). Dabei werden die auf Stufe "Finanzberater/-in

	<p>IAF" angeeigneten Fachkenntnisse praxisorientiert behandelt. Die Prüfungsinhalte haben wir auf vier grosse Fachgebiete aufgeteilt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vertiefung Finanzberatungsmodule</li><li>2. Finanzberatung bei Konkubinats, Heirat, Scheidung</li><li>3. Pensionsplanung</li><li>4. Planung Vermögen, Nachlass, Vorsorge, Wohneigentum</li></ol>
<b>Bestanden mit:</b>	<p>Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) die Gesamtnote nicht unter 4.0 ist,</li><li>b) keine Note eines Prüfungsteils unter 3.5 ist.</li></ol>
<b>Lehrkräfte:</b>	<p>Lehrerteam aus erfahrenen Berufspraktikern</p>
<b>Kosten:</b>	<p>150.00 Fr. 5`500.00 Fr. exklusive eidgenössische Prüfungsgebühren Insgesamt 5`650.00 Fr. inklusive Anmeldegebühr und Lehrmaterialien. Die eidgenössische Prüfungsgebühr ist nicht im Schulgeld enthalten.</p> <p><b>Frühbucherrabatt: wer sich darüber hinaus drei Monate vor Kursbeginn verbindlich anmeldet, erhält zusätzlich einen Frühbucherrabatt von 10%.</b></p> <p>Kursinteressenten, die bereits Schüler der SHW gewesen sind, erhalten auf das Schulgeld einen Rabatt von 10%.</p> <p>Die Bezahlung des Schulgeldes erfolgt semesterweise. Die Rechnung kann gegen einen Aufpreis von je 30 Fr. in maximal sechs Raten bezahlt werden.</p>
<b>Grösse der Lerngruppe:</b>	<p>zwischen 7 und 15 Lernende</p>
<b>Anschluss-Weiterbildung:</b>	<p>KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom</p>