



Vermögensberater/in IAF

Ausbildungsbeschreibung:

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Finanzberaterinnen/-er müssen umfassende Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen zur Verfügung. Die Prüfung erfolgt extern beim IAF.

Lernziele:

Absolventinnen/-en kennen:

- die wichtigsten Zinsanlagen
- die wichtigsten Aktienanlagen
- die wichtigsten Alternative Anlagen
- die wichtigsten Kollektive Kapitalanlagen
- der wichtigsten Merkmale von Anlagefonds
- die wichtigsten Merkmale von Strukturierten Produkten
- der wichtigsten Anlageklassen (Merkmale und Eigenschaften)
- der Analyseschritte für die Beurteilung eines Portfolios

Seminarkosten und Prüfungskosten:

Folgende Kostenstruktur:

Seminarkosten für alle 4 Seminartage: CHF 2'150

Prüfungskosten: Werden durch Teilnehmer übernommen (IAF)

Die Kosten sind von jedem Teilnehmer vorab zu bezahlen, um am Kurs teilzunehmen.

Ausbildungstage:

Es gibt zwei Ausbildungsmöglichkeiten (je nach Nachfrage; online/physisch):

- Variante 1: 4 Ausbildungstage à 7 Lektionen (08.00-16.00) = 28 Lektionen
- Variante 2: 8 Ausbildungssessions à 3.5 Lektionen = 28 Lektionen

Die Pausen und Break-Out Sessions werden flexibel, dem Unterrichtsinhalt angepasst, gehandhabt.

Leistungsnachweis:

Der Leistungsnachweis besteht aus einer Online-Prüfung (Multiple-Choice). Das Benützen von Schulungsunterlagen ist erlaubt. Die Online-Prüfung wird durch die IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) durchgeführt.



Kursinhalt detailliert:

1. Block:

- Risikoprofil erstellen
- Obligationenarten
- Verschieden Zinsanzen
- Aktien (allgemein)
- Bezugsrecht berechnen
- Kennziffern in der Finanzberatung

2. Block:

- Repetition (offene Fragen Block 1)
- Kollektive Kapitalanlagen
- Kostenarten (Wie werden Kosten unterteilt)
- Asset Allocation
- Allgemeine Berechnungen

3. Block:

- Repetition (offene Fragen Block 2)
- Pay-Off Diagramm verstehen
- Strukturierte Produkte (Grundlagen)
- Allgemeine Berechnungen

4. Block:

- Repetition (offene Fragen Block 3)
- Fidleg (Verhaltensregeln inkl.)
- Strukturierte Produkte (Praxisbeispiele)
- Prüfungsvorbereitung

Unterlagen:

Sämtliche Unterlagen (Vorbereitungslektüre, effektiver Stundenplan etc.) des Weiterbildungsseminars werden den Teilnehmer im Vorhinein zugestellt.