

Ausschreibung Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF

41. Session
05.–18. Juni 2024

gleichzeitig Modulprüfungen für die Zulassung zu den Abschlussprüfungen
zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich schreibt hiermit die Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF aus wie folgt:

Prüfungsdaten und -ablauf

Schriftliche Prüfungen 05.–07. Juni 2024
Mündliche Prüfungen 17./18. Juni 2024

Die Prüfungen umfassen die folgenden Module mit folgenden Dauern

Modul	Art der Prüfung	Dauer
Vermögen (inkl. FIDLEG)	schriftliche Online-Prüfung	90 Minuten
Vorsorge	schriftliche Online-Prüfung	90 Minuten
Versicherung	schriftliche Online-Prüfung	90 Minuten
Immobilien	schriftliche Online-Prüfung	90 Minuten
Finanzberatung	mündliche Prüfung	30 Minuten

Die vier schriftlichen Module bilden gleichzeitig die Modulprüfungen als Zulassungsvoraussetzung für die Abschlussprüfungen zum/zur Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis.

Es können alle oder nur einzelne Module abgelegt werden. Nähere Angaben zum Prüfungsablauf finden sich in der Prüfungsordnung und in der Wegleitung, welche von der Website der IAF (www.iaf.ch) heruntergeladen werden können.

Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr beträgt für die Online-Prüfung CHF 400.– pro Modul
und für die mündliche Prüfung CHF 500.–

Anmeldestelle und Anmeldefrist

Die Anmeldung hat mittels Online-Formular der IAF zu erfolgen. Das Formular findet sich auf der Website www.iaf.ch > Prüfungsanmeldung.

Anmeldeschluss: **1. März 2024 um 14.00 Uhr**

Anmeldeunterlagen

Der Anmeldung sind mittels Upload diese Unterlagen beizufügen:

- eine Zusammenstellung über die bisherige berufliche Ausbildung und Praxis (CV/Lebenslauf)
- Kopien der für die Zulassung geforderten Ausweise (Grundbildung) und Arbeitszeugnisse gemäss Prüfungsordnung
- Modulerlasse (soweit geltend gemacht)
- Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto.

Auskünfte

Diese Geschäftsstellen der IAF erteilen Auskünfte:

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz:
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, Tel 0848 44 22 33, info@iaf.ch

Bureau pour la Suisse romande et italienne:
Neuengasse 20, 3011 Berne, Tél 0848 44 22 22, info-romandie@iaf.ch

Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF

41. Session
05.–18. Juni 2024

gleichzeitig Modulprüfungen für die Zulassung zu den Abschlussprüfungen zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Hinweise für die Kandidatinnen und Kandidaten

Anmeldeverfahren

Bitte melden Sie sich mit dem Online-Anmeldeformular für die Prüfungen an. **Die Prüfungsanmeldung ist nur gültig unter Beilage (mittels Upload) der in der Ausschreibung aufgeführten Dokumente.**

Nach Überprüfung Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen schriftlichen Zulassungsbescheid. Die Rechnung für die Prüfungsgebühr wird nach Anmeldeschluss verschickt. Die Prüfungsgebühr muss bis zum angegebenen Einzahlungsdatum auf dem Konto der IAF eingegangen sein.

Kandidatinnen und Kandidaten mit verspäteter Anmeldung oder Zahlung werden nicht zur Prüfung zugelassen.

Sie erhalten spätestens **14 Tage vor Beginn der Prüfungen** eine schriftliche Einladung, in welcher Ort, Datum und Zeit Ihrer Prüfungen festgehalten sind, ferner die zulässigen und mitzubringenden Hilfsmittel und das Verzeichnis der Expertinnen und Experten.

Schriftliche Prüfungen

Die schriftlichen Prüfungen finden in der Regel in elektronischer Form mit strukturierten Fragen statt. Sie finden in einem PC-Raum in kontrollierter Umgebung statt; ein eigener PC oder Laptop ist weder notwendig noch zulässig.

Prüfungsvorbereitung

Diese Informationsquellen können Ihnen bei Ihrer Vorbereitung nützlich sein:

- Prüfungsordnung und -wegleitung, zu finden auf www.iaf.ch. In der Wegleitung sind die Prüfungsziele und -inhalte verbindlich definiert.
- Alte mündliche Prüfungen sind ebenfalls auf www.iaf.ch zu finden.
- Alte schriftliche Online-Prüfungen finden Sie auf <https://extranet.iaf.ch/nullserien/anmeldung>.

Bitte beachten Sie, dass Aussagen von Dozierenden, was prüfungsrelevant sei und was nicht, **nicht** verbindlich sind. Rechtlich verbindlich sind ausschließlich die Prüfungsordnung und die Wegleitung.

Zert. Vermögensberater/in IAF

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen des Moduls „Vermögen inkl. FIDLEG“ können den separaten Bildungsabschluss *zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF* erwerben. Bitte beachten Sie:

- Wenn Sie das Modul „Vermögen inkl. FIDLEG“ als Teil Ihrer Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in ablegen und bestehen (Note 4.0 oder höher), haben Sie die Möglichkeit, *zusätzlich* das Zertifikat «Vermögensberater/in» zu erwerben. Bitte fordern Sie es nach Erhalt des Notenzeugnisses bei info@iaf.ch an. Die Gebühr für das Zertifikat beträgt CHF 100. Folgen Sie bitte dem Anmeldeprozess für die Finanzberater-Prüfungen [hier](http://www.iaf.ch) (www.iaf.ch > Bildungsabschlüsse > Finanzberater > Prüfungen)
- Wenn Sie *nur* das Zertifikat erwerben wollen, folgen Sie bitte dem separaten Anmeldeprozess für die Vermögensberater-Prüfung [hier](http://www.iaf.ch) (www.iaf.ch > Bildungsabschlüsse > Vermögensberater > Prüfungen).
- Wenn Ihnen das Modul „Vermögen inkl. FIDLEG“ für die Finanzberater-Prüfungen erlassen worden ist, haben Sie keinen Anspruch auf das Vermögensberater-Zertifikat. Die IAF stellt Bildungsurkunden nur bei Erbringung mindestens eines direkten Leistungsnachweises aus.

Für alle organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an die angegebenen Geschäftsstellen der IAF.

Wir wünschen Ihnen eine produktive Prüfungsvorbereitung und jetzt schon viel Erfolg an den Prüfungen!