

Ausschreibung Abschlussprüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

18. Session
3.–4. und 19./20. Juni 2024

Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich schreibt hiermit die Abschlussprüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis aus wie folgt:

Prüfungsdaten und -ablauf

Schriftliche Prüfungen 3.–4. Juni 2024
Mündliche Prüfungen 19./20. Juni 2024

Die Abschlussprüfung umfasst folgende Prüfungsteile mit folgenden Dauern und Gewichtungen

Prüfungsteil	Art der Prüfung	Dauer	Gewichtung
Themen der Finanzplanung	schriftliche Online-Prüfung	90 Minuten	3
Finanzplanung für private Haushalte	schriftliche Klausur	240 Minuten	7
	mündliche Prüfung	30 Minuten	

Teilprüfungen sind beim erstmaligen Ablegen der Prüfung nicht möglich; es sind immer beide Prüfungsteile gleichzeitig abzulegen. Bei Prüfungswiederholungen hat der/die Kandidatin die Wahl, ob er/sie lediglich den Prüfungsteil mit einer ungenügenden Note oder die gesamte Prüfung wiederholen will. 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 CHF 1'000.-
Teilprüfung Themen der Finanzplanung CHF 400.- (nur für Repetenten)
Teilprüfung Finanzplanung für private Haushalte CHF 700.- (nur für Repetenten)

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: **Donnerstag, 01. Februar 2024 um 14.00 Uhr**

Anmeldeunterlagen

Der Anmeldung sind mittels Upload diese Unterlagen beizufügen:

- eine Zusammenstellung über die bisherige berufliche Ausbildung und Praxis;
- Kopien der für die Zulassung geforderten Ausweise und Arbeitszeugnisse;
- Kopien der Modulabschlüsse bzw. der entsprechenden Gleichwertigkeitsbestätigungen;
- Kopie eines amtlichen Ausweises mit Foto

Ferner müssen Sie Ihre Sozialversicherungsnummer angeben (Anforderung des SBFI).

Unterlagen, die bereits für die Modulprüfungen (dipl. Finanzberater/in IAF) hochgeladen wurden, müssen nicht nochmals eingereicht werden.

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 / Ufficio per la Svizzera italiana:

Neuengasse 20, 3011 Berne, Tél 0848 44 22 22, info-romandie@iaf.ch

Abschlussprüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

18. Session
3.–4. und 19./20. Juni 2024

Hinweise für die Kandidatinnen und Kandidaten

Anmeldeverfahren

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

Nach Überprüfung Ihrer Anmeldung erhalten Sie den schriftlichen Zulassungsbescheid sowie die Rechnung für die Prüfungsgebühr. 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 schriftliche Prüfung zum Prüfungsteil „Themen der Finanzplanung“ findet in der Regel in elektronischer Form mit strukturierten Fragen statt, analog den schriftlichen Modulprüfungen zum dipl. Finanzberater IAF. Sie findet in einem PC-Raum in kontrollierter Umgebung statt; ein eigener PC oder Laptop ist weder notwendig noch zulässig.

Die schriftliche Prüfung zum Prüfungsteil „Finanzplanung für private Haushalte“ findet als klassische schriftliche Klausur statt und wird einen oder mehrere umfassende Praxisfälle beinhalten.

Prüfungsvorbereitung

Diese Informationsquellen können Ihnen bei Ihrer Vorbereitung hilfreich sein:

- Prüfungsordnung und -wegleitung, zu finden im Download-Bereich auf www.iaf.ch. In der Wegleitung sind die Prüfungsziele und -inhalte verbindlich definiert.
- Alte schriftliche und mündliche Prüfungen zum Prüfungsteil „Finanzplanung für private Haushalte“ sind auf www.iaf.ch zu finden.
- Test-Online-Prüfungen zum Prüfungsteil „Themen der Finanzplanung“ sind auf <https://extranet.iaf.ch/nullserien/anmeldung> aufgeschaltet.

Bitte beachten Sie, dass Aussagen von Dozenten, was prüfungsrelevant sei und was nicht, nicht verbindlich sind. Rechtlich verbindlich sind ausschliesslich die Prüfungsordnung und die Wegleitung.

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!