

Dipl. Finanzberater*in IAF Bern 2021/2022 (IAF 0622 BE-1)

VORBEREITUNGSKURS IAF-PRÜFUNG JUNI 2022

PHASE 1: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Fr. 20.08.21	0830 – 1630	Grundlagen der Finanzberatung	1000	1000, 1030	BM/MCo	
Sa. 21.08.21	0830 – 1630	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100	1110, 1120	DC	
Fr. 10.09.21	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1210	1201, 1202	MZ	
Sa. 11.09.21	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1230	-	MZ	
Fr. 29.10.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Recht, Prozess-Kauf, Tragbarkeit, Produkte)	2100	2001	DB	
Sa. 30.10.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Immobilien & Steuern, WEF)	2200	2002, 2003, 1204	DB	
Fr. 05.11.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300	2004	DB	
Sa. 06.11.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Repetition-Prüfungsscheck)	2400	-	DB	
Fr. 03.12.21	0830 – 1630	Rechtliche Rahmenbedingungen	1300	-	CB	
Sa. 04.12.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100	5001	LS	
Fr. 17.12.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	5002, 5003,	LS	
Sa. 18.12.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300	5004	LS	
Fr. 14.01.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule)	4100	4001, 4101, 4102, 4401	MCo	
Sa. 15.01.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule)	4200	4201, 4202	MCo	

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Sa. 22.01.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300	4301, 4302	MCo	
Fr. 28.01.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400	1205	US	
Sa. 29.01.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500	-	US	
Sa. 19.02.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repetition-Prüfungsscheck)	4600	-	US	
Fr. 04.03.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100	3001, 3002, 3003	RG	
Sa. 05.03.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + -fonds)	3200	3101, 3102, 3201, 3202, 3302, 3303, 3304	RG	
Sa. 12.03.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300	3203, 3204, 3205	RG	
Fr. 18.03.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400	1203	RG	
Sa. 19.03.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500	3301	RG	
Sa. 02.04.22	0830 – 1630	Integrale Finanzberatung	6000	-	BM/MCo	

ZWISCHENPRÜFUNG

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Mi. 06.04.22	0830 – 1630	Zwischenprüfung (4 Modulprüfungen à 60 Minuten)	-	-	BM	Online

PHASE 2: PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Fr. 29.04.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vorsorge	6400	-	US	
Sa. 30.04.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Immobilien	6200	-	DB	
Fr. 06.05.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Versicherungen	6500	-	LS	
Sa. 07.05.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vermögen	6300	-	RG	
Fr. 20.05.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Mündliche / Kommunikation	6600	-	BM	

IAF Prüfungstermine:
07.-08.06.2022 schriftliche Prüfung
20.-21.06.2022 mündliche Prüfung

Lehrgangisleiter: MCo Marco Comugnaro

Dozenten*innen:

BM	Bernhard Marti	MZ	Matthias Zahner
CB	Christian Burri	RG	Roger Gerber
DB	Daniel Buntschu	US	Urs Schaffner
DC	Davide Coppola		
LS	Lawrence Scheuring		

Stand 12.02.2021 / MCo