

Dipl. Finanzberater*in IAF Luzern 2021/2022 (IAF 0622 LU)

VORBEREITUNGSKURS IAF-PRÜFUNG JUNI 2022

PHASE 1: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent*in	Raum
Fr. 27.08.21	0830 – 1630	Grundlagen der Finanzberatung	1000	1000, 1030	BM / GC	
Sa. 28.08.21	0830 – 1630	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100	1110, 1120	MZ	
Fr. 03.09.21	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1210	1201, 1202	MC	
Sa. 04.09.21	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1230	-	MC	
Fr. 17.09.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Recht, Prozess-Kauf, Tragbarkeit, Produkte)	2100	2001	MC	
Sa. 18.09.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Immobilien & Steuern, WEF)	2200	2002, 2003, 1204	MC	
Fr. 24.09.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300	2004	MC	
Sa. 25.09.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Repetition-Prüfungsscheck)	2400	-	MC	
Fr. 22.10.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100	5001	GC	
Sa. 23.10.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	5002, 5003,	GC	
Sa. 30.10.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300	5004	GC	
Fr. 12.11.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule))	4100	4001, 4101, 4102, 4401	US	
Sa. 13.11.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule))	4200	4201, 4202	US	
Fr. 19.11.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300	4301, 4302	GC	
Sa. 20.11.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400	1205	US	

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent*in	Raum
Fr. 10.12.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500	-	GC	
Sa. 18.12.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repetition-Prüfungsscheck)	4600	-	US	
Fr. 07.01.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100	3001, 3002, 3003	CL	
Sa. 08.01.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)	3200	3101, 3102, 3201, 3202, 3302, 3303, 3304	CL	
Sa. 29.01.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300	3203, 3204, 3205	CL	
Fr. 04.02.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400	1203	CL	
Sa. 05.02.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500	3301	CL	
Do. 10.03.22	0830 – 1630	Rechtliche Rahmenbedingungen	1300	-	DK	
Sa. 19.03.22	0830 - 1630	Integrale Finanzberatung	6000	-	MC	

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. 25.03.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vorsorge	6400	-	US	
Fr. 08.04.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Versicherungen	6500	-	GC	
Sa. 09.04.21	0830 - 1630	Prüfungsvorbereitung Immobilien	6200	-	MC	
Fr. 06.05.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Mündliche / Kommunikation	6600	-	BM	
Sa. 07.05.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vermögen	6300	-	CL	

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

Lehrgangisleiter: **GC Giuliano Camizzi**

Dozenten*innen: **BM Bernhard Marti** **MZ Matthias Zahner**
 CB Christian Burri **MC Marcel Crameri**
 DK Dieter Kuprecht **US Urs Schaffner**
 CL Constantino Lanni

Stand 05.03.2021/ GC