

Dipl. Finanzberater*in IAF St. Gallen 2021/2022 (IAF 1122 SG)

PHASE 1: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Di 11.01.22	1330 – 2030	Grundlagen der Finanzberatung	1000	1000, 1030	CB	
Di 18.01.22	1330 – 2030	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100	1110, 1120	SC	
Di 25.01.22	1330 – 2030	Modul Steuern und Liquidität	1210	1201, 1202	MZ	
Di 08.02.22	1330 – 2030	Modul Steuern und Liquidität	1230	-	MZ	
Di 15.02.22	1330 – 2030	Modul Immobilien (Recht, Prozess-Kauf, Tragbarkeit, Produkte)	2100	2001	CB	
Di 22.02.22	1330 – 2030	Modul Immobilien (Immobilien & Steuern, WEF)	2200	2002, 2003, 1204	CB	
Di 01.03.22	1330 – 2030	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300	2004	CB	
Di 08.03.22	1330 – 2030	Modul Immobilien (Repetition-Prüfungsscheck)	2400	-	CB	
Di 15.03.22	1330 – 2030	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100	5001	NL	
Di 22.03.22	1330 – 2030	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	5002, 5003,	NL	
Di 29.03.22	1330 – 2030	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300	5004	NL	
Di 05.04.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule)	4100	4001, 4101, 4102, 4401	EG	
Di 26.04.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule)	4200	4201, 4202	EG	
Di 03.05.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300	4301, 4302	EG	

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Di 10.05.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400	1205	CB	
Di 17.05.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500	-	CB	
Di 24.05.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Repetition-Prüfungsscheck)	4600	-	CB	
Di 31.05.22	1330 – 2030	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100	3001, 3002, 3003	CL	
Di 07.06.22	1330 – 2030	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)	3200	3101, 3102, 3201, 3202, 3302, 3303, 3304	CL	
Di 14.06.22	1330 – 2030	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300	3203, 3204, 3205	CL	
Di 21.06.22	1330 – 2030	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400	1203	CL	
Di 28.06.22	1330 – 2030	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500	3301	CL	
Di 05.07.22	1330 – 2030	Rechtliche Rahmenbedingungen	1300	-	CB	
Di 16.08.22	1330 – 2030	Integrale Finanzberatung	6000	-	CB	

ZWISCHENPRÜFUNG

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
08.09.22	0800 – 1700	Zwischenprüfung (4 Modulprüfungen à 60 Minuten)	-	-	BM	Online

PHASE 2: PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Di 23.08.22	1330 – 2030	Prüfungsvorbereitung Immobilien	6200	-	CB	
Di 30.08.22	1330 – 2030	Prüfungsvorbereitung Vermögen	6300	-	CL	
Mi. 31.08.22	-	Anmeldeschluss Prüfungen Finanzberater*in IAF	-	-	-	
Di 06.09.22	1330 – 2030	Prüfungsvorbereitung Versicherungen	6500	-	NL	
Di 13.09.22	1330 – 2030	Prüfungsvorbereitung Vorsorge	6400	-	CB	
Di 27.09.22	1330 – 2030	Prüfungsvorbereitung Mündliche / Kommunikation	6600	-	CB	

IAF Prüfungstermine: 07. – 09. November 2022 (Schriftliche)
10. – 12. November 2022 (Mündliche)

Kursort: Bildungszentrum BVS St. Gallen, Vadianstrasse 45, 9001 St. Gallen

Lehrgangisleiter: Christian Burri (CB) christian.burri@mendo.ch

Dozenten*innen: Constantino Lanni (CL)
Eveline Göldi (EG)
Matthias Zahner (MZ)
Nicole Lüchinger (NL)
Stefania Cerfeda-Salvi (SC)
Bernhard Marti (BM)

Stand 15.06.2021 / CB