

Dipl. Finanzberater*in IAF Bern 2021/2022 (IAF 1122 BE-1)

VORBEREITUNGSKURS IAF-PRÜFUNG NOVEMBER 2022

PHASE 1: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Fr. 28.01.22	0830 – 1630	Grundlagen der Finanzberatung	1000	1000, 1030	BM	
Sa. 29.01.22	0830 – 1630	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100	1110, 1120	DC	
Fr. 25.02.22	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1210	1201, 1202	MZ	
Sa. 26.02.22	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1230	-	MZ	
Fr. 11.03.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule))	4100	4001, 4101, 4102, 4401	MCo	
Sa. 12.03.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule))	4200	4201, 4202	MCo	
Fr. 25.03.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300	4301, 4302	MCo	
Sa. 26.03.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400	1205	MCo	
Fr. 01.04.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500	-	MCo	
Sa. 02.04.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe Vorsorgeanalyse)	4600	-	MCo	
Fr. 06.05.22	0830 – 1630	Modul Immobilien (Recht, Bewirtschaftung, Kauf)	2100	2001	DB	
Sa. 07.05.22	0830 – 1630	Modul Immobilien (WEF, Steuern, Produkte,)	2200	2002, 2003, 1204	DB	
Fr. 13.05.22	0830 – 1630	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300	2004	DB	
Sa. 14.05.22	0830 – 1630	Modul Immobilien (Repe-Prüfungsfall)	2400	-	DB	

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Sa. 28.05.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100	3001, 3002, 3003	RG	
Fr. 10.06.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)	3200	3101, 3102, 3201, 3202, 3302, 3303, 3304	RG	
Sa.11.06.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300	3203, 3204, 3205	RG	
Fr. 24.06.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400	1203	RG	
Sa. 25.06.22	0830 - 1630	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500	3301	RG	
Fr. 01.07.22	0830 – 1630	Grundlagen Recht II / Recht I und Steuern	1300	-	DK	
Fr. 19.08.22	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100	5001	LS	
Sa. 20.08.22	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	5002, 5003,	LS	
Fr. 26.08.22	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300	5004	LS	
Sa. 27.08.22	0830 – 1630	Integrale Finanzberatung	6000	-	DK	
Mi. 31.08.22	-	Anmeldeschluss Prüfungen Finanzberater*in IAF	-	-	-	

ZWISCHENPRÜFUNG

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Do. 08.09.22	0830 – 1630	Zwischenprüfung online (4 Modulprüfungen à 60 Minuten)	-	-	BM	Online

PHASE 2: PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Fr. 16.09.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Versicherungen	6500	-	LS	
Sa. 17.09.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vorsorge	6400	-	MCo	
Fr. 21.10.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vermögen	6300	-	RG	
Sa. 22.10.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Immobilien	6200	-	DB	
Sa. 29.10.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Mündliche / Kommunikation	6600	-	BM	

IAF Prüfungstermine: 07.-08.11.2022 schriftliche Prüfung
10.-11.11.2022 mündliche Prüfung

Anmeldeschluss IAF: 31.08.2022
Anmeldeschluss IAF: 31.08.2022

Lehrgangleiter: Marco Comugnaro

Dozenten*innen:

Kürzel	Name	Vorname	Mail:
BM	Marti	Bernhard	bernhard.marti@mendo.ch
DB	Buntschu	Daniel	daniel.buntschu@mobi.ch
DC	Coppola	Davide	davide.coppola@credit-suisse.com
DK	Kuprecht	Dieter	dieter.kuprecht@mendo.ch
LS	Scheuring	Lawrence	lsc@gmx.ch
MCo	Comugnaro	Marco	marco.comugnaro@mendo.ch
MZ	Zahner	Matthias	matt.zahner@web.de
RG	Gerber	Roger	roger.gerber@yahoo.com