

## Dipl. Finanzberater\*in IAF Luzern 2022 (IAF 1122 LU)

### VORBEREITUNGSKURS IAF-PRÜFUNG NOVEMBER 2022

#### PHASE 1: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent*in	Raum
Do. 20.01.22	0830 – 1630	Grundlagen der Finanzberatung	1000	1000, 1030	BM / GC	
Sa. 22.01.22	0830 – 1630	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100	1110, 1120	MZ	
Fr. 04.02.22	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1210	1201, 1202	MC	
Sa. 05.02.22	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1230	-	MC	
Fr. 11.03.22	0830 – 1630	Modul Immobilien (Recht, Prozess-Kauf, Tragbarkeit, Produkte)	2100	2001	MC	
Sa. 12.03.22	0830 – 1630	Modul Immobilien (Immobilien & Steuern, WEF)	2200	2002, 2003, 1204	MC	
Do. 17.03.22	0830 – 1630	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300	2004	MC	
Fr. 18.03.22	0830 – 1630	Modul Immobilien (Repetition-Prüfungsscheck)	2400	-	MC	
Fr. 25.03.22	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100	5001	NL	
Sa. 26.03.22	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	5002, 5003,	NL	
Sa. 01.04.22	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300	5004	GC	
Fr. 08.04.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule)	4100	4001, 4101, 4102, 4401	SK	
Sa. 09.04.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule)	4200	4201, 4202	SK	
Fr. 06.05.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300	4301, 4302	GC	
Sa. 07.05.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400	1205	GC	

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent*in	Raum
Fr. 20.05.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500	-	GC	
Sa. 21.05.22	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repetition-Prüfungsscheck)	4600	-	SK	
Fr. 03.06.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100	3001, 3002, 3003	CL	
Sa. 04.06.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)	3200	3101, 3102, 3201, 3202, 3302, 3303, 3304	CL	
Fr. 24.06.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300	3203, 3204, 3205	CL	
Sa. 25.06.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400	1203	CL	
Fr. 01.07.22	0830 – 1630	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500	3301	CL	
Fr. 26.08.22	0830 – 1630	Rechtliche Rahmenbedingungen	1300	-	DK	
Sa. 27.08.22	0830 - 1630	Integrale Finanzberatung	6000	-	MC	
<b>Mi. 31.08.22</b>	-	<b>Anmeldeschluss IAF Prüfungen</b>				

#### ZWISCHENPRÜFUNG

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

**PHASE 2: PRÜFUNGSVORBEREITUNG**

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent*in	Raum
Fr. 16.09.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Versicherungen	6400	-	GC	
Sa. 17.09.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vorsorge	6500	-	SK	
Fr. 23.09.21	0830 - 1630	Prüfungsvorbereitung Immobilien	6200	-	MC	
Fr. 21.10.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Mündliche / Kommunikation	6600	-	BM	
Fr. 28.10.22	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vermögen	6300	-	CL	

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

**Lehrgangisleiter:**            **GC**    **Giuliano Camizzi**            **giuliano.camizzi@mendo.ch**

**Dozenten\*innen:**

<b>BM</b>	<b>Bernhard Marti</b>	<b>bernhard.marti@mendo.ch</b>
<b>CL</b>	<b>Constantino Lanni</b>	<b>Costantino.Lanni@fh-hwz.ch</b>
<b>DK</b>	<b>Dieter Kuprecht</b>	<b>dieter.kuprecht@mendo.ch</b>
<b>MC</b>	<b>Marcel Crameri</b>	<b>marcel.crameri@raiffeisen.ch</b>
<b>MZ</b>	<b>Matthias Zahner</b>	<b>matt.zahner@web.de</b>
<b>NL</b>	<b>Nicole Luechinger</b>	<b>nicole.luechinger@qualigroup.ch</b>
<b>SK</b>	<b>Sven Krähenbühl</b>	<b>sven.kraehenbuehl@zurich.ch</b>

21.08.2021/ GC