

## Dipl. Finanzberater\*in IAF Zürich 2022 (IAF 1122 ZH)

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

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Mi. 02.03.22	1330 – 2030	Grundlagen der Finanzberatung	1000	1000, 1030	BM	
Mi. 09.03.22	1330 – 2030	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100	1110, 1120	SC	
Di. 15.03.22	1330 – 2030	Modul Steuern und Liquidität	1210	1201, 1202	MZ	
Do. 17.03.22	1330 – 2030	Modul Steuern und Liquidität	1230	-	MZ	
Mi. 23.03.22	1330 – 2030	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100	5001	CR	
Mi. 30.03.22	1330 – 2030	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	5002, 5003,	CR	
Mi. 06.04.22	1330 – 2030	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300	5004	CR	
Di. 12.04.22	1330 – 2030	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100	3001, 3002, 3003	CL	
Mi. 13.04.22	1330 – 2030	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)	3200	3101, 3102, 3201, 3202, 3302, 3303, 3304	CL	
Mi. 20.04.22	1330 – 2030	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300	3203, 3204, 3205	CL	
Mi. 27.04.22	1330 – 2030	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400	1203	CL	
Do. 28.04.22	1330 – 2030	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500	3301	CL	

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Mi. 18.05.22	1330 – 2030	Modul Immobilien (Recht, Prozess-Kauf, Tragbarkeit, Produkte)	2100	2001	CB	
Mi. 25.05.22	1330 – 2030	Modul Immobilien (Immobilien & Steuern, WEF)	2200	2002, 2003, 1204	CB	
Mi. 01.06.22	1330 – 2030	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300	2004	CB	
Mi. 08.06.22	1330 – 2030	Modul Immobilien (Repetition-Prüfungsscheck)	2400	-	CB	
Mi. 15.06.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule))	4100	4001, 4101, 4102, 4401	TR	
Mi. 22.06.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule))	4200	4201, 4202	TR	
Mi. 29.06.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300	4301, 4302	CB	
Mi. 06.07.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400	1205	TR	
Mi. 13.07.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500	-	TR	
Mi. 17.08.22	1330 – 2030	Modul Vorsorge (Repetition-Prüfungsscheck)	4600	-	CB	
Mi. 24.08.22	1330 – 2030	Rechtliche Rahmenbedingungen	1300	-	CB	
Mi. 31.08.22	1330 – 2030	Integrale Finanzberatung	6000	-	TR	
<b>Mi. 31.08.22</b>	-	<b>Anmeldeschluss Prüfungen Finanzberater*in IAF</b>	-	-	-	

#### ZWISCHENPRÜFUNG

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Dozent*in	Raum
Do. 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
Mi. 14.09.22	1330 – 2030	Prüfungsvorbereitung Immobilien	6200	-	CB	
Mi. 21.09.22	1330 – 2030	Prüfungsvorbereitung Vermögen	6300	-	CL	
Mi. 28.09.22	1330 – 2030	Prüfungsvorbereitung Vorsorge	6400	-	CB	
Mi. 05.10.22	1330 – 2030	Prüfungsvorbereitung Versicherungen	6500	-	CR	
Mi. 12.10.22	1330 – 2030	Prüfungsvorbereitung Mündliche / Kommunikation	6600	-	BM	

## IAF PRÜFUNGSTERMINE

Datum	Zeit	Prüfung			Dozent*in	
07.-09.11.22	-	Schriftliche Prüfungen	-	-	IAF	
10.-12.11.22	-	Mündliche Prüfungen	-	-	IAF	

**Kursort:** HWZ Hochschule für Wirtschaft, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich

**Lehrgangleiter:** Bernhard Marti (BM) [bernhard.marti@mendo.ch](mailto:bernhard.marti@mendo.ch)

**Dozenten\*innen:**  
 Christian Burri (CB)  
 Constantino Lanni (CL)  
 Chantal Rosenberg (CR)  
 Matthias Zahner (MZ)  
 Stefania Cerfeda-Salvi (SC)  
 Thomas Rütimann (TR)

Stand 09.09.2021 / BM