

Zert. Vermögensberater*in IAF Self Learning

Kenntnisnachweis FIDLEG



Mendo 

Unsere Werte

kollegial

Wir sind ein fester Bestandteil der Finanzbranche. Wenn wir diskutieren, dann jeweils klar und auf Augenhöhe sowie persönlich in den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Für unsere Kund*innen und Partner*innen haben wir immer ein offenes Ohr. Geschäftsführung, Mitarbeitende und Dozierende bilden ein starkes Team und sind wichtiger Bestandteil der Mendo Familie.

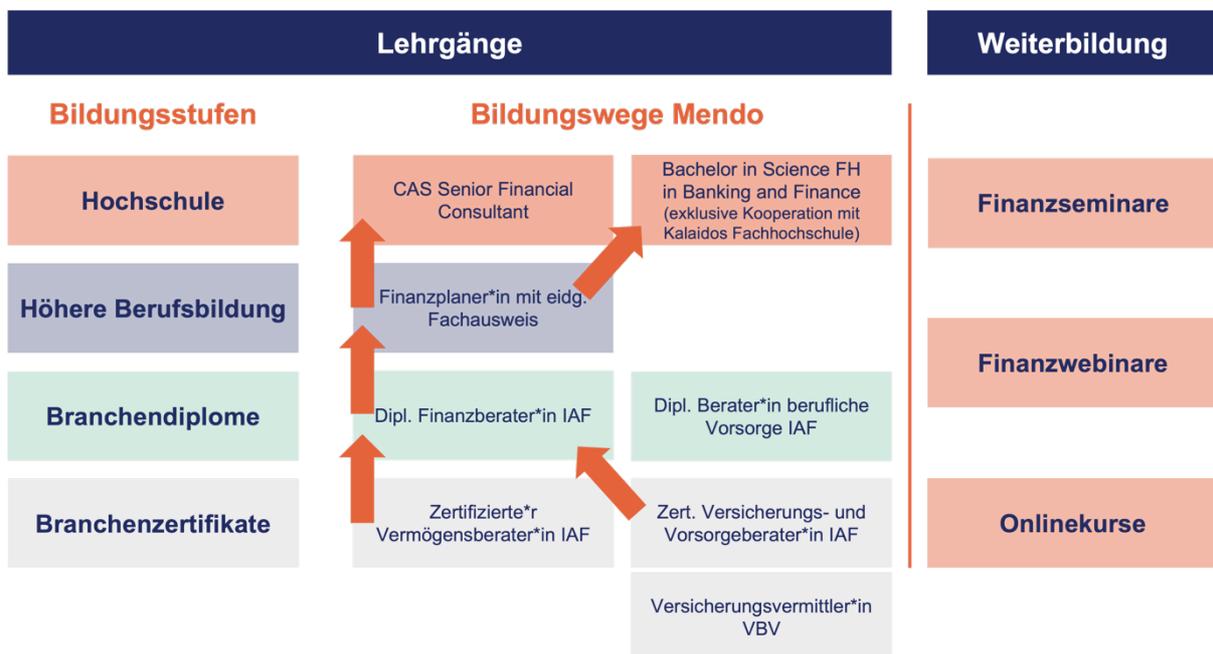
praxisnah

Wir sammeln und vermitteln nicht nur theoretisches Wissen. Wir sind selbst Fachleute aus der Finanzbranche und geben unsere praktischen Erfahrungen, Handlungskompetenzen für den Beratungsalltag und unser Wissen über aktuelle Themen weiter. Aus der Praxis für den Alltag: Sei dies in unseren Ausbildungen, in Gesprächen oder auch mit unserem beliebten monatlichen Mendo-Info-Newsletter.

anspruchsvoll

Wir setzen uns hohe Qualitätsziele und arbeiten mit grosser Leidenschaft daran, diese zu erreichen. Unsere Kund*innen fordern wir mit anspruchsvollen Bildungsinhalten. Gleichzeitig begleiten wir sie motivierend und respektvoll. Auch nach der Ausbildung informieren wir sie regelmässig über Neuigkeiten und Aktualitäten aus der Finanzbranche. So unterstützen wir sie in ihrem Berufsalltag. Wir leisten täglich einen Beitrag, um die Finanzbranche positiv zu verändern.

Unser Bildungsangebot



Dipl. Finanzberater*in IAF

Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis

Für das Angebot von Finanzinstrumenten und die Durchführung von Finanzdienstleistungen gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen **FIDLEG** müssen Kundenberater und Kundenberaterinnen gemäss Artikel 6 über die nötigen **Fachkenntnisse und die Verhaltensregeln** verfügen. Für Mitarbeitende von FINMA-beaufsichtigten Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen oder auch unabhängigen Vermögensverwaltern nach FINIG liegt die Verantwortung hierzu beim Arbeitgeber. Mitarbeitende von anderen Instituten oder auch selbstständig tätige Finanzdienstleister müssen sich in einem der von der FINMA zugelassenen **Beraterregister** eintragen.

Die Weiterbildung **zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF** vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre **FIDLEG-konformen Anlageberatungen**. Mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie den anerkannten Bildungsnachweis darüber.

Bausteine des Self-Learning



Online-Kurse Mendoweb für Wissensaufbau und -vertiefung mit 47 eLektionen.



Online-Trainings Mendoweb.

Dieser Onlinekurs richtet sich an Teilnehmende die...

- über eine hohe Selbstmotivation und -disziplin verfügen
- bereits gute Fachkenntnisse haben
- sich gewohnt sind, bei Wissenslücken aktiv nach Antworten zu suchen
- keine Begleitung durch Dozenten benötigen
- ein Programm suchen, welches orts- und zeitunabhängig geführt wird (24/7)

Weitere Informationen finden sich auch auf den folgenden Internetseiten:

- <https://mendo.ch/finanzberatung/fidleg-kompakt/>
- <https://www.iaf.ch/bildungsabschluesse/zert-vermoeqensberater-iaf/>

Aus der Praxis für die Praxis: Was Sie hier lernen, können Sie in der täglichen Kundenberatung einsetzen!

Facts + Figures

Abschluss

Zertifizierte/r
Vermögensberater/in IAF

Anerkennungen



Pensum

Berufsbegleitender
Bildungsgang, 100%
Arbeitspensum möglich

Kursdauer

Onlinekurs steht 6 Monate
zur Verfügung.

Teilnehmende

Beratende, die sich
selbstständig auf die
Abschlussprüfungen der IAF
vorbereiten wollen.

Preis

CHF 1'700.00

Info/Anmeldung

Siehe www.mendoweb.ch

Direkter Link zu Kurs und
Anmeldung:

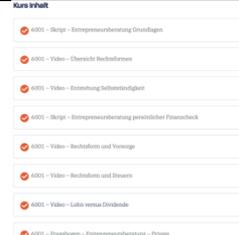
<https://finanz-elearning.ch/courses/103-self-learning-zertifizierte-r-vermoeqensberater-in-iaf/>

Mendo Web – Onlinekurs mit Bildungsnachweis

103 – Zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF – Self-Learning

eKurse Mendoweb

Die digitalen Kurse – eKurse - Mendoweb (www.mendoweb.ch) vermitteln Grundlagen- und Faktenwissen. Diese eKurse umfassen eSkripts, Lernvideos und Testfragen. Jeder eKurs trägt eine **Kursnummer** (z.B. 1120 Grundlagen des Erbrechts) und ist in eine oder mehrere **Lektionen** unterteilt. Eine Lektion dauert inklusive Leseauftrag ca. 45 Minuten. Technisch läuft Mendoweb auf **allen gängigen Geräten inkl. Smartphones**.

 <p>Übersichtliche Navigation</p> <p>3005 – Fragebogen – Grundlagen der Volkswirtschaft</p> <p>Frage 1 von 22</p> <p>Steigt der Answert einer Landeswährung an, so verbessert dies die Ausgangslage für Exporteure. Ihre Wares werden so auf dem Weltmarkt günstiger.</p> <p><input type="radio"/> Richtig</p> <p><input type="radio"/> Falsch</p>	 <p>E-Skripts und E-Checklisten</p>	 <p>Lernvideos</p>
<p>Lernfortschrittskontrollen</p>	 <p>Multidevice (Internetbasiert)</p>	 <p>Jederzeit verfügbar (7/7; 24/24)</p>

Eine Weitergabe der Zugangsdaten und aller Inhalte an Dritte ist untersagt, was Sie mit der Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Mendoweb auch akzeptieren.

eKurse Mendoweb - Vorteile

<ul style="list-style-type: none">  Eigene Zeitplanung, jederzeit verfügbar  E-Unterlagen (Skripts, Checklisten, Tools, Kursunterlagen)  Lernvideos  Messung Lernfortschritt, Aufgaben und Lösungen 	
---	--

Mendoweb – Überblick der Onlinekurse und -trainings

Bereich	Digitale Kurse	Cicero-Credits
Grundlagen	103 - Informationen zum Lernprogramm und den IAF-Prüfungen 1000 – Lernmethoden 1030 – Finanzrechner HP 10bII (HP10bII+)	-
Steuern	1203 – Steuern und Kapitalanlagen	4 4
Vermögen	3001 - Vermögensberatung und Anlageprozess für Privatanleger 3002 - Passive versus aktive Anlagestrategie 3003 - Finanzmarkt und Börse 3004 – Der Lombardkredit 3005 – Grundlagen der Volkswirtschaft 3101 – Klassische Direktanlagen – Die Zinspapiere 3102 – Klassische Direktanlagen – Die Beteiligungspapiere 3201 – Grundlagen Anlagefonds 3202 – Aktive und Passive Fonds – Fondsarten 3203 – Alternative Anlagen 3204 – Grundlagen Derivative Produkte 3205 – Strukturierte Produkte 3206 – Derivative Map 3301 – Die Depotanalyse 3302 – Rendite, Risiko und Kennzahlen 3303 – Portfoliomanagement Obligationen 3304 – Fundamentale Aktienkennzahlen 1330 – Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und Grundlagen Finanzinstituts-gesetz FINIG	4 2 2 1 5 3 2 2 3 5 3 4 - 1 4 1 1 6 49
eTraining	10031 – Training Vermögen (70 Testfragen) Standortbestimmung – Abschlusstest Vermögen (70 Testfragen)	

Unterstützung bei technischen Fragen?

Bei technischen Fragen gehen Sie auf der Mendoweb-Plattform auf «Kontakt» und füllen da das **Kontaktformular** aus.

Kosten

Der Bildungsgang «zert. Vermögensberater/in IAF – Self-Learning» kostet **CHF 1'700.00 inkl. MWST** und wird direkt mit Kreditkarte im Webshop bezahlt. Sollte die Zahlung mit Kreditkarte für Sie nicht möglich sein, schreiben Sie uns bitte an info@mendo.ch. Wir stellen Ihnen in dem Fall eine Rechnung zur Zahlung zu.

Personen, die im Anschluss an diesen Kurs auch an der Berufsprüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis antreten, können nach Abschluss der Berufsprüfung 50% der Kosten zurückverlangen. Informationen zu den Bundesbeteiligungen finden sich auf unserer Internetseite www.mendo.ch und auch unter www.sbf.admin.ch.

Die Bezahlung der Kursgebühren erfolgt direkt auf der Mendoweb-Plattform. Bitte beachten Sie, dass die Prüfungsgebühren der IAF nicht in unseren Kursgebühren integriert sind. Auch empfehlen wir Ihnen den Kauf der Gesetzestexte gemäss der Hilfsmittelliste der IAF sowie eines Finanzrechners HP 10bII+. Informationen zur IAF finden Sie auf www.iaf.ch.

Anmeldung

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

<https://finanz-elearning.ch/courses/103-self-learning-zertifizierte-r-vermoegensberater-in-iaf/>

Unsere Zielsetzungen

Prüfungserfolg: Die Teilnehmenden werden so vorbereitet, dass ihre Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss der Prüfungen sichergestellt sind.

Nutzen für die Praxis: Die Teilnehmenden sammeln Erfahrungen und Kenntnisse, die ihnen einen direkten Nutzen in der täglichen Praxis bringen.

Mendo AG

Neuengasse 20
3011 Bern

Tel +41 31 380 10 03
Mail info@mendo.ch
Internet www.mendo.ch

kollegial – praxisnah – anspruchsvoll