

Dipl. Finanzberater*in IAF Self Learning

Für eine erfolgreiche umfassende Kundenberatung



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.

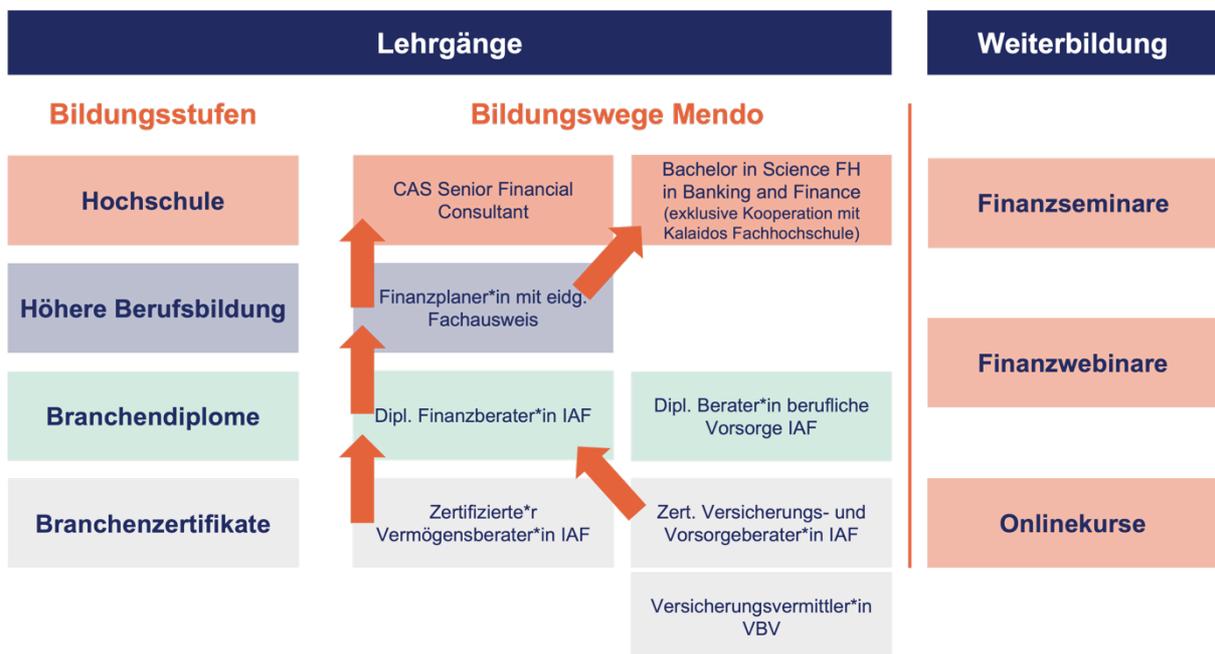
praxisnah

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 eine erfolgreiche und umfassende Kundenberatung!

Die Ausbildungen und Zertifizierungen zum/zur dipl. Finanzberater*in IAF und Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis schaffen effiziente und praxisbezogene Qualifikationen für Fachleute, die sich beruflich um Privatkunden in der Schweiz kümmern. Der umfassenden und vernetzten Finanzberatung gehört die Zukunft – **machen Sie sich fit für Ihren Berufserfolg von morgen!**

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden kompetent zu beraten bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden steht im Fokus dieser **praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung**. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung. Die Absolventen sind Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbständige Beratende, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

Bausteine des Self-Learning



Online-Kurse Mendoweb für Wissensaufbau und -vertiefung mit 123 eLektionen.



Online-Trainings Mendoweb mit 350 Trainingsfragen.

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/diplom-finanzberater-in-iaf/>
- <https://www.iaf.ch/bildungsabschluesse/dipl-finanzberater-iaf/>

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

Facts + Figures

Abschluss

Dipl. Finanzberater*in IAF

Anerkennungen



Pensum

Berufsbegleitender Bildungsgang, 100% Arbeitspensum möglich

Kursdauer

Onlinekurs steht 12 Monate zur Verfügung.

Teilnehmende

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

Preis

CHF 3'900.00

Info/Anmeldung

Siehe www.mendoweb.ch

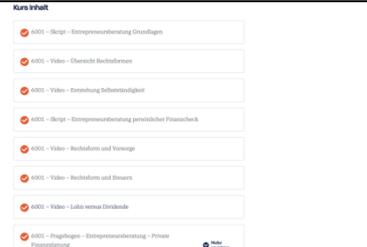
Direkter Link zu Kurs und Anmeldung:

<https://finanz-elearning.ch/courses/100-selflearning-dipl-finanzberater-in-iaf/>

Mendo Web – Onlinekurs mit Bildungsnachweis 100 – Dipl. Finanzberater/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>Kursinhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> 6000 - Skript - Einprägung/Erklärung Grundfragen 6000 - Video - Übersicht Rechtsformen 6000 - Video - Einprägung Selbstständigkeit 6000 - Skript - Einprägung/Erklärung persönlicher Finanzschutz 6000 - Video - Rechtsformen und Vermögens 6000 - Video - Rechtsformen und Erbschaft 6000 - Video - Lohnt versus Dividende 6000 - Fragebogen - Einprägung/Erklärung - Privat 	 <p>Geld und Preisstabilität</p> <p>1. Geld</p> <p>1.1. Was ist Geld?</p> <p>Geld gibt der Wirtschaft und den Menschen mit drei zentralen Funktionen - sei dies in Form von Bargeld oder von Bankguthaben</p> <p>Funktionen: Geld ist die mit Abstand wichtigsten Funktion von Gütern. Mit Geld können wir Güter und Dienstleistungen kaufen und so Geld als Tauschmittel einsetzen. Die Alternative dazu wäre der reine Tauschmarkt, bei welchem Güter gegen andere Güter ausgetauscht werden. Geld hat somit eine zentrale Funktion in Güter- und Dienstleistung. Mit abstraktem Geld zur Zahlung wird der Tauschmarkt vereinfacht. Zudem ist abstraktes Geld in einem höheren Massepunkt auch für eine Zahlung einsetzen können.</p> <p>Wirklichkeiten: Geld kann zwar nicht zur Unsterblichkeit und im Unendlichen vermehrt werden. Das Geld</p>	 <p>Mendo</p> <p>Mendoweb Volkswirtschaft</p>
<p>Übersichtliche Navigation</p>	<p>E-Skripts und E-Checklisten</p>	<p>Lernvideos</p>
 <p>3005 – Fragebogen – Grundlagen der Volkswirtschaft</p> <p>Frage 1 von 22</p> <p>Steigt der Auswert einer Landswährung an, so verbessert dies die Ausgangslage für Exporteure. Ihre Waren werden so auf des Weltmärkten günstiger.</p> <p><input type="radio"/> Richtig</p> <p><input type="radio"/> Falsch</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

	<p>Eigene Zeitplanung, jederzeit verfügbar</p>	
	<p>E-Unterlagen (Skripts, Checklisten, Tools, Kursunterlagen)</p>	
	<p>Lernvideos</p>	
	<p>Messung Lernfortschritt, Aufgaben und Lösungen</p>	

Mendoweb – Überblick der Onlinekurse und -trainings

Bereich	Digitale Kurse	Cicero-Credits
Grundlagen	1000 - Informationen zum Lernprogramm und den IAF-Prüfungen 1000 – Lernmethoden 1010 – Skripts – Finanzberatung, Liquiditätsplanung, Rechtsgrundlagen 1030 – Finanzrechner HP 10bII (HP10bII+) 1031 - Offizielle Formelsammlung IAF	-
Recht	1110 – Grundlagen des Güterrechts 1120 – Grundlagen des Erbrechts 1130 – Erwachsenenschutzrecht und Vorsorgeauftrag	4 5 1 10
Steuern	1201 – Steuersystem Schweiz und Steuerbegriffe 1202 – Steuerarten 1203 – Steuern und Kapitalanlagen 1204 – Steuern und Immobilien 1205 – Steuern und Vorsorge	2 5 4 2 2 15
Immobilien	2001 – Rechtsgrundlagen Wohneigentum 2002 – Wohneigentumsförderung WEF 2003 – Immobilienerwerb und Finanzierung 2004 – Immobilienbewertung 2010 – Fallstudie zu Tragbarkeit und Finanzierung mit kommentierten Lösungen	3 1 4 2 - 10
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

Bereich	Digitale Kurse	Cicero-Credits
Vorsorge	4001 – Grundlagen Sozialversicherungen Schweiz	3
	4101 – AHV und IV – Die staatliche Vorsorge (1. Säule)	5
	4102 – Ergänzungsleistungen	3
	4201 – Die berufliche Vorsorge (Pensionskassen)	5
	4202 – Die Unfallversicherung nach UVG	2
	4301 – Die gebundene Säule 3a	2
	4302 – Die Personenversicherungen	8
	4401 – Grundlage der Vorsorgeanalyse	-
	4420 – Checklisten und Dokumente Vorsorgeberatung	-
	4430 – Fallstudie zu Vorsorgeanalyse mit kommentierten Lösungen	-
		28
Versicherung	5001 – Sachversicherungen für Private	3
	5002 – Vermögensversicherungen für Private	3
	5003 – Motorfahrzeugversicherungen	1
	5004 – Sach- und Vermögensversicherungen KMU	6
	5010 – Grundlagenskripts – Versicherungswirtschaft und Recht	-
		13
	Informationen zu Prüfungsvorbereitung und -anmeldung	-
eTrainings	10001 – Training alle Module (mit Evaluation und Repetitionsmöglichkeiten)	
	• Recht (70 Testfragen)	
	• Immobilien (70 Testfragen)	
	• Vermögen (70 Testfragen)	
	• Vorsorge (70 Testfragen)	
	• Versicherung (70 Testfragen)	
	1331 – FIDLEG-Kompakt – Kenntnissnachweis Verhaltensregeln (mit Zertifikat)	

Vorbereitungen für die mündliche Prüfung der IAF

An den Abschlussprüfungen der IAF gilt es auch eine mündliche Prüfung zu bestehen. Im Rahmen unseres Programms Self-Learning bieten wir hierfür keine Lektionen an. Unter dem folgenden Link finden sich zu den mündlichen Prüfungen Detailinformationen und auch Nullserien:

<https://www.iaf.ch/bildungsabschluesse/dipl-finanzberater-iaf/nullserien/>

Anerkennungen / Akkreditierungen

		
Mit Bestehen der IAF-Prüfung liegt ein von allen Beraterregistern anerkannter Kenntnissnachweis für Fachwissen und Verhaltensregeln nach FIDLEG vor.	125 Credits aus dem Lernprogramm. Zusätzlich vergibt die IAF Credits für die Prüfungen	Lernstunden Rezertifizierung (Fachwissen und Verhalten): <ul style="list-style-type: none"> • Privatkundenberater: 33 • Individualkundenberater: 38 • Affluent Kundenberater: 33 • CWMA: 33 • KMU Kundenberater: 14

Option separate Prüfungstrainings

Generell besteht auch die Möglichkeit, an unseren Kursstandorten oder im Distance Learning einzelne Prüfungsrepetitorien zu besuchen. Nehmen Sie am besten bei Interesse oder Fragen direkt mit uns Kontakt auf.

Unterstützung bei technischen Fragen?

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

Kosten

Der Bildungsgang «Dipl. Finanzberater/in IAF – Self-Learning» kostet **CHF 3'900.00 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/100-selflearning-dipl-finanzberater-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