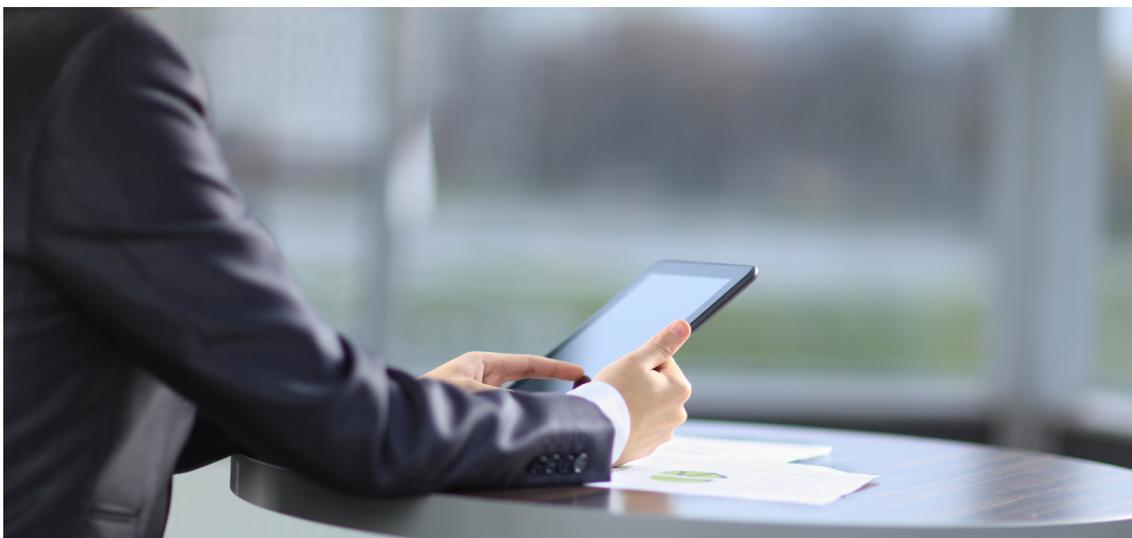

Dipl. Finanzberater/in IAF Self Learning

Für eine erfolgreiche umfassende Kundenberatung

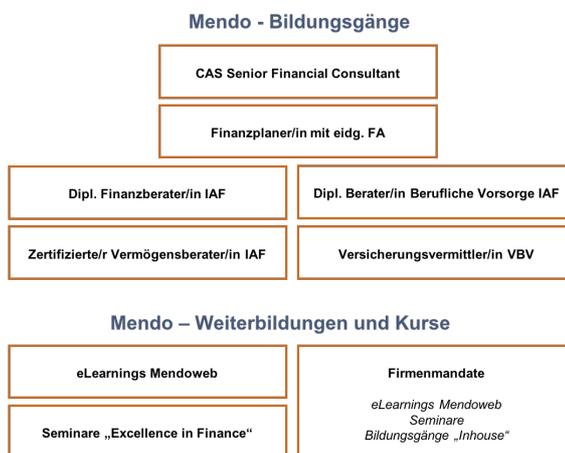


MENDO-BILDUNGSGANG - EIN INNOVATIVES LERNKONZEPT

mendo  anerkannte finanzausbildung

Die Bildungswelt der Mendo

GLAUBWÜRDIG, PRAXISNAH UND AKTUELL. Die Mendo AG ist seit Jahren auf die Ausbildung von Finanzberatern und Finanzberaterinnen spezialisiert und ist für ihre hohen Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem dreisprachigen Angebot und dank Partnerschaften mit anderen Bildungsinstituten ist die Mendo AG schweizweit führend in der Ausbildung von Finanzberater/innen.



Unsere Kompetenzstufen

Unsere Bildungsgänge vermitteln Qualifikationen, die zum Ausüben von verantwortungsvollen Berufstätigkeiten erforderlich sind. Wir bauen auf Ihren beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen auf. Mit praxisorientierten Inhalten fördern wir die rasche Umsetzung neuer Fachkenntnisse.

Wir unterscheiden bei unseren Bildungsgängen 3 Stufen:

 Branchenzertifikat

Sie verfügen über solide Kenntnisse und können diese in der täglichen Arbeit in der Praxis umsetzen.

 Höhere Berufsbildung

Sie beherrschen Ihren Fachbereich und sind dank profunder Kompetenzen fähig, fachliche Verantwortung zu übernehmen oder ein Team zu führen.

 Hochschulabschluss

Sie sind Experte auf Ihrem Gebiet und sind fähig, Prozesse in Ihrem Fachbereich zu gestalten und zu steuern. Sie haben die Kompetenzen für eine leitende Funktion.

Herzlich Willkommen

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.

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den Schwerpunktthemen 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 Berater/innen, 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://www.mendo.ch/finanz-berater-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 Kurs, 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.finanz-elearning.ch

Direkter Link zu Kurs und Anmeldung:

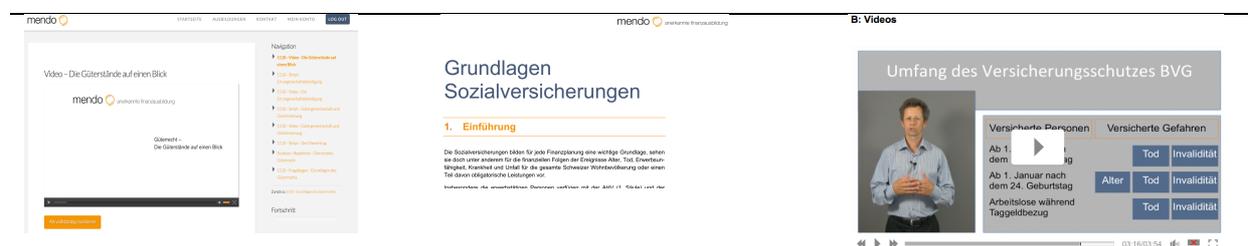
<https://finanz-elearning.ch/courses/100-selflearning-dipl-finanzberater-in-iaf/>

Mendo Web – Onlinekurs mit Bildungsnachweis

100 – Dipl. Finanzberater/in IAF – Self-Learning

eKurse Mendoweb

Die digitalen Kurse – eKurse - Mendoweb (www.finanz-elearning.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**.



Übersichtliche Navigation

E-Skripts und E-Checklisten

Lernvideos



Lernfortschrittskontrollen



Multidevice (Internetbasiert)



Jederzeit verfügbar (7/7; 24/24)

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

	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	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 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 3 2 2 3 5 3 4 - 1 4 1 1 6 44

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 – Grundlagenkripts – Versicherungswirtschaft und Recht	-
	13	
	Informationen zu Prüfungsvorbereitung und -anmeldung	-
eTrainings	10001 – Training alle Module (mit Evaluation und Repetitionsmöglichkeiten) <ul style="list-style-type: none"> • 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

 Register Register	 Cicero	 Personnel Certification Swiss Association for Quality
Mit Bestehen der IAF-Prüfung liegt ein von allen Beraterregistern anerkannter Kenntnissnachweis für Fachwissen und Verhaltensregeln nach FIDLEG vor.	120 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 Gesetztexte 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/>

Die folgenden beiden Zielsetzungen stehen im Zentrum unserer Leistung:

- **Prüfungserfolg:** Die Teilnehmenden sollen soweit vorbereitet werden, dass ihre Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss der Prüfungen sichergestellt sind.
- **Nutzen für die Praxis:** Die Teilnehmenden sollen Erfahrungen und Kenntnisse sammeln, die Ihnen einen direkten Nutzen in der täglichen Praxis erlauben.

Mendo AG

Neuengasse 20
3011 Bern

Tel +41 31 380 10 03
Fax +41 31 380 10 01
Mail info@mendo.ch
Internet www.mendo.ch
www.finanz-elearning.ch

Glaubwürdig – Praxisnah – Aktuell

