



Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Privatkunden in komplexen Situationen beraten

Ihr Nutzen

Am Ende dieses Studiengangs ...

... beraten Sie Privatkundinnen und -kunden in fünf Situationen von erhöhter Komplexität

... besitzen Sie das dafür erforderliche Know-how

... weisen Sie Ihre Kompetenzen mit dem eidgenössisch anerkannten Diplom der Höheren Fachschule SIB nach

... sind Sie bereit, um ins attraktive Geschäft mit High-End-Privatkunden vorzustossen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Beratung von Privatkunden in der Schweiz verstärken wollen.

Speziell angesprochen sind Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis.

Inhalte

5 Beratungsthemen ...

Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen

Leitende Angestellte

Patchwork-Familien

Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten

Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

ergänzt mit ...

Recht | Steuern | Vorsorge

Führung und operative Qualitätssicherung | Verhandlung und Konfliktlösung

Zulassungsvoraussetzungen

Ein höherer Bildungsabschluss (HF, eidg. Fachausweis, eidg. Diplom, usw.) und vier Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz.

Sur-Dossier-Zulassung auf Antrag.

Anerkennungen

Cicero | SAQ | SFPO (Lizenz als CFP Certified Financial Planner)

Kosten Lehrgang | Prüfung

CHF 14'500 inkl. Prüfung

Dauer

38 Tage, innert 21 Monaten

Nächster Kursstart

März

Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch

Infoanlass mit Probelektion | Erklärvideo

Aktuelle Termine und Erklärvideo «Wieso dieser Studiengang?» auf www.infoanlass-iffp.ch





Mehr Infos zum Lehrgang | Anmeldung

www.nds-fp.ch

info@iffp.ch

058 800 56 00