



Webinar «Bewertung, Finanzierung & Versicherung»

Fachwissen für die Immobilienberatung von Privatpersonen

Worum geht es?

Im Webinar «Bewertung, Finanzierung & Versicherung» erwerben Sie praxisnahes Wissen rund um Immobilien – von der Wertermittlung über Finanzierungsmodelle bis zur Absicherung. Lernen Sie, Risiken zu erkennen, Kunden professionell zu beraten und fundierte Handlungsempfehlungen zu geben. Dabei verbinden Sie rechtliche, finanzielle und versicherungstechnische Aspekte zu einem ganzheitlichen Verständnis.

Erkennen Sie Risiken, nutzen Sie Chancen und beraten Sie Ihre Kundschaft kompetent in allen Aspekten von Immobilienbewertung, Finanzierung und Versicherung.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Beraterinnen und Berater von Privatkunden mit Fragen zu Immobilien und Finanzierung, z. B.:

- Finanzbereich: Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuer- und Vermögensberatung
- Immobilienbereich: Makler, Bewirtschafter, Berater, Treuhänder
- Weitere: Treuhand, Rechtsberater

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ...

- kundenorientiert und verständlich zu Bewertung, Finanzierung und Versicherung von Immobilien kommunizieren.
- auf Probleme und Risiken hinweisen und präventive Massnahmen empfehlen.
- Fachkenntnisse praxisnah einsetzen, Kunden beraten und Handlungsempfehlungen und Optimierungen aufzeigen.

Referenten



Luca Cairol

Finanzplaner mit eidg.
Fachausweis, Teamleiter
Privat- und Geschäftskunden BEKB



Riccardo Sutter

Dipl. Finanzberater IAF,
DAS Leadership ZHAW,
Teamleiter Privat- und Geschäftskunden BEKB



Roman Felix

Finanzberater IAF /
Finanzplaner mit eidg.
Fachausweis, SVEB 1,
Kursleiter ÜK, Finanzplaner Swiss Life Select



Marcel Vogler

eidg. dipl. Versicherungsfachmann, SVEB 1,
selbständig

Durchführung 2025 / 2026

Das Webinar umfasst insgesamt 4,5 Kurstage, die auf 9 Termine verteilt sind.

Termine 13.11.
01.12. | 04.12. | 08.12.
08.01. | 12.01. | 15.01. | 19.01. | 29.01.

Zeiten 17:15 – 21:00 Uhr

Ort Online

Kosten

Webinargebühr: CHF 1'490
Für Rabattberechtigte: CHF 1'350

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, SFPO, KV Zürich, SFBV, Treuhand Suisse sowie Willis. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen. Mehr dazu [hier](#).

Inhalte

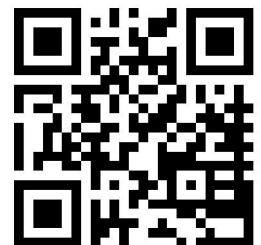
- Bewertung
 - Grundlagen & Methoden der Immobilienbewertung
 - Wert vs. Preis, Ertrags- & Substanzwert Verkehrswert & DCF
 - Renovation, Grundbuch & Dienstbarkeiten Beratung Eigen- & Renditeliegenschaften
- Finanzierung
 - Belehnungswert & Tragbarkeit
 - Hypotheken & Amortisation
 - Kreditwürdigkeit prüfen
 - Nachhaltigkeit & Energieeffizienz
 - Finanzierungsangebote vergleichen
- Versicherung
 - Gebäude- & Haftpflichtversicherung
 - Lebensversicherung & Hypothekenabsicherung
 - Risiken: Feuer, Wasser, Erdbeben, Mietausfall
 - Bedarfsanalyse & Kundenberatung

Zertifizierung / Anerkennungen

- Zertifikat IfFP
- Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
- SFPO-Mitglieder erhalten 36 CEC
- SAQ-Anerkennung für spezifische SAQ-Profile. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Dort können Sie sich auch anmelden.



Über uns

1995 gegründet, zählt das IfFP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen. www.iffp.ch | info@iffp.ch | 058 800 56 00