

Kurstermine IAF Lehrgang 2021 Luzern

VORBEREITUNGSKURS IAF-PRÜFUNG NOVEMBER 2021

Daten	Zeiten	Module	Extranet	Referent/in	Raum
Do. 28.01.21	0830 – 1630	Grundlagen der Finanzberatung	1000	BM	
Sa. 30.01.21	0830 – 1630	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100	MZ	
Fr. 05.02.21	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1210	MZ	
Sa. 06.02.21	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1230	MZ	
Fr. 26.02.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Recht, Bewirtschaftung, Kauf)	2100	MC	
Sa. 27.02.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (WEF, Steuern, Produkte,)	2200	MC	
Fr. 05.03.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300	MC	
Sa. 06.03.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Repe-Prüfungsfall)	2400	MC	
Do. 25.03.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100	CL	
Fr. 26.03.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)	3200	CL	
Fr. 30.04.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300	CL	
Sa. 01.05.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400	CL	
Fr. 07.05.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500	CL	
Sa. 08.05.21	0830 – 1630	Rechtliche Rahmenbedingungen	1300	CB	
Fr. 28.05.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule))	4100	US	
Sa. 29.05.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule))	4200	US	
Fr. 11.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300	BM	
Sa. 12.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400	US	
Fr. 25.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500	BM	
Sa. 26.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe Vorsorgeanalyse)	4600	US	
Fr. 27.08.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100	GC	
Sa. 28.08.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	GC	
Fr. 03.09.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300	GC	
Sa. 04.09.21	0830 – 1630	Integrale Finanzberatung	6000	CB	
Sa. 11.09.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Immobilien	6200	MC	
Fr. 17.09.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vorsorge	6400	US	
Sa. 25.09.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Versicherungen	6500	GC	
Fr. 01.10.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vermögen	6300	CL	
Do. 21.10.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Mündliche / Kommunikation	6600	BM	
Sa. 23.10.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Recht / GL	6100	CB	

Dozenten: BM = Bernhard Marti / CB = Christian Burri / CL = Constantino Lanni / GC = Giuliano Camizzi
MC = Marcel Cramer / MZ = Matthias Zahner / US = Urs Schaffner

Prüfungsdaten: 8. / 9.11.2021 (Webtests) und 11. / 12.11.2021 (Mündliche)