

## Dipl. Finanzberater/in IAF Bern 2021 Klasse 2 (IAF 1121 BE 2)

### PHASE 1: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Do. 04.02.21	0830 – 1630	Grundlagen der Finanzberatung	1000	1000, 1030	BM	
Fr. 05.02.21	0830 – 1630	Grundlagen Güter- und Erbrecht	1100	1110, 1120	DC	
Fr. 12.02.21	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1210	1201, 1202	MZ	
Sa. 13.02.21	0830 – 1630	Modul Steuern und Liquidität	1230	-	MZ	
Fr. 05.03.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Grundlagen Vermögensanlage)	3100	3001, 3002, 3003	RG	
Sa. 06.03.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Traditionelle Anlageinstrumente + –fonds)	3200	3101, 3102, 3201, 3202, 3302, 3303, 3304	RG	
Fr. 19.03.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Derivate, strukturierte + Alternativprodukte)	3300	3203, 3204, 3205	RG	
Sa. 20.03.21	0830 – 1630	Modul Vermögen (Anlagen und Steuern)	3400	1203	RG	
Fr. 26.03.21	0830 - 1630	Modul Vermögen (Strukturierte Vermögensberatung)	3500	3301	RG	
Sa. 01.05.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Recht, Bewirtschaftung, Kauf)	2100	2001	DB	
Sa. 08.05.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (WEF, Steuern, Produkte,)	2200	2002, 2003, 1204	DB	
Fr. 21.05.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Bewertung, Rendite, Eigentumsplanung)	2300	2004	DB	
Sa. 22.05.21	0830 – 1630	Modul Immobilien (Repe-Prüfungsfall)	2400	-	DB	

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Fr. 04.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (1. Säule))	4100	4001, 4101, 4102, 4401	BM	
Sa. 05.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Sozialversicherungen (2.Säule))	4200	4201, 4202	DK	
Fr. 11.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Personenversicherungen)	4300	4301, 4302	DK	
Sa.12.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Vorsorge-Steuern, Fallstudie)	4400	1205	DK	
Fr. 25.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe-Prüfungsfall)	4500	-	BM	
Sa. 26.06.21	0830 – 1630	Modul Vorsorge (Repe Vorsorgeanalyse)	4600	-	DK	
Fr. 02.07.21	0830 – 1630	Grundlagen Recht II / Recht I und Steuern	1300	-	DK	
Fr. 20.08.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Wirtschaft & Sachvers.)	5100	5001	LS	
Sa. 21.08.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Vers. Recht & Sach-/Vermögensvers.)	5200	5002, 5003,	LS	
Fr. 27.08.21	0830 – 1630	Modul Versicherungen (Versicherungen für KMU und Repe)	5300	5004	LS	
Sa. 28.08.21	0830 – 1630	Integrale Finanzberatung	6000	-	MC	

#### ZWISCHENPRÜFUNG

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Mi. 01.09.21	0830 – 1630	Zwischenprüfung online ( 4 Modulprüfungen à 60 Minuten)	-	-	BM	Online

**PHASE 2: PRÜFUNGSVORBEREITUNG**

Datum	Zeit	Kurs (ab Login)	Extranet	eKurse	Referent/in	Raum
Fr. 10.09.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vorsorge	6400	-	BM	
Sa. 11.09.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Immobilien	6200	-	DB	
Fr. 22.10.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Vermögen	6300	-	RG	
Sa. 23.10.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Versicherungen	6500	-	LS	
Fr. 29.10.21	0830 – 1630	Prüfungsvorbereitung Mündliche / Kommunikation	6600	-	BM	

Dozenten/innen: BM = Bernhard Marti / DB = Daniel Buntschu / DC = Davide Coppola / DK = Dieter Kuprecht /  
 LS = Lawrence Scheuring / MC = Marcel Crameri / MCo = Marco Comugno / MZ = Matthias Zahner / RG = Roger Gerber

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

Version 09.11.20