



KATHIAGO

LEHRGANGSBESCHRIEB 2027

Vom Produktverkäufer zum *Finanzberater*.

Prüfungsvorbereitung **Dipl. Finanzberater/in IAF** – kompakt in
16 Präsenztagen, begleitet von einer Online-Lernwelt, die dich
bis zur Prüfung trägt.

16 Tage

Präsenzunterricht, 09.00–
16.00 Uhr

Feb.–Juni 2027

Mittwochs- oder
Samstagsklasse

Wallisellen

Offsite Lab, Glatt

IAF Juni 2027

Prüfungssession 31.05.–
15.06.

01	Warum Kathiago	02
02	Für dich, wenn ...	03
03	Dein Weg zum Diplom	04
04	So lernst du bei uns	05
05	Deine Klasse 2027	06
06	Die IAF-Prüfung	07
07	Investition & Anmeldung	08
08	Dein Kontakt	09

Keine klassische Schule. *Eine Klasse, die zusammen ans Ziel kommt.*

Deine Kundinnen und Kunden fragen nicht nach einem Produkt. Sie fragen: Reicht mein Geld im Alter? Kann ich mir ein Eigenheim leisten? Wie lege ich richtig an? Wer diese Fragen zusammenhängend beantworten kann, wird vom Verkäufer zum Berater, dem man vertraut.

Genau hier setzt der Abschluss **Dipl. Finanzberater/in IAF** an. Du lernst, die Finanzthemen deiner Kundinnen und Kunden vernetzt zu sehen und daraus eine Empfehlung zu machen, die trägt – vom Erstgespräch bis zum Abschluss.

Bei Kathiago gilt: **Praxis vor Theorie**. Wir unterrichten mit Fallbeispielen aus dem Beratungsalltag, trainieren das mündliche Kundengespräch von Anfang an und geben dir mit unserer Online-Lernwelt die Werkzeuge, um zwischen den Kurstagen dranzubleiben. Technologie unterstützt dabei – sie ersetzt nicht die persönliche Begleitung durch unsere Dozierenden.

Wir freuen uns, dich auf diesem Weg zu begleiten.

Euer Kathir und Tiago

Für wen dieser *Lehrgang* gemacht ist.

Das bist du

Du stehst bereits im Kundengespräch – bei einer Versicherung, einer Bank, einem Broker oder selbständig – und merkst, dass die spannenden Fragen über dein Produktthema hinausgehen. Dann ist dieser Lehrgang für dich.

- **Versicherungsberater/innen mit VBV**, die den nächsten Schritt zur ganzheitlichen Finanzberatung machen wollen
- **Kundenberater/innen** von Banken und Finanzdienstleistern
- **Selbständige Berater/innen und Vermittler/innen**, die sich mit einem anerkannten Diplom abheben wollen
- **Erfahrene Quereinsteiger/innen**, die ohne jahrelangen Schulbesuch einen anerkannten Abschluss suchen

Nach dem Lehrgang kannst du

- Kundinnen und Kunden in den Bereichen **Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien** vernetzt beraten
- eine strukturierte Beratung führen: Situationsanalyse, Empfehlung, Umsetzung
- Liquiditäts-, Steuer- und Tragbarkeitswirkungen einer Empfehlung berechnen und erklären
- die Verhaltenspflichten nach **FIDLEG** korrekt anwenden
- im mündlichen Kundengespräch sicher auftreten – genau so, wie es die IAF-Prüfung verlangt

Was dir das Diplom bringt



FIDLEG-Kundenberaterregister

Anerkannt als Nachweis der Fachkenntnisse nach Art. 6 FIDLEG (regservices.ch).



Anerkannter Branchenabschluss

Das IAF-Diplom ist bei Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern seit über 25 Jahren etabliert.



Sprungbrett eidg. FA

Die vier schriftlichen Module sind Voraussetzung für die Prüfung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.

16 Präsenztage. *Ein klarer Weg zur Prüfung.*

Fachgebiete

Die Inhalte richten sich nach der verbindlichen IAF-Wegleitung.

● Vermögen

inkl. FIDLEG

● Vorsorge

Personen- und Sozialversicherungen

● Immobilien

Sachenrecht, Tragbarkeit, Finanzierung

● Steuern

Querschnittsthema in allen Modulen

● Recht

im jeweiligen Modul integriert

Aufbau der 16 Präsenztage

Jeder Kurstag dauert von 09.00 bis 16.00 Uhr. Nach der Wissensphase folgen gezielte Repetitionen und je ein Tag Vorbereitung auf die schriftliche und die mündliche Prüfung.



11 Tage Wissensaufbau · 5 Tage Repetition und Prüfungstraining

Gebaut für Berater/innen mit VBV

Der Lehrgang setzt auf dem Versicherungswissen aus dem VBV auf. Mit dem VBV-Zertifikat (Profil Nicht-Leben oder Allbranche) wird das Modul Versicherung erlassen, deshalb liegt der Fokus auf Vermögen, Immobilien und Vorsorge. Wichtig: Seit der neuen VBV-Prüfungsordnung (2025) erlässt das VBV-Zertifikat das Modul Vorsorge **nicht** mehr – darum ist Vorsorge bei uns fester Bestandteil.

Noch kein VBV? Mit unserem VBV-Onlinelehrgang legst du zuerst das Fundament.

16

Präsenztage in Wallisellen

4

Monate von Kursstart bis Prüfung

2

Klassen: Mittwoch oder Samstag

24/7

Zugang zur Online-Lernwelt

Präsenz, wo es zählt. *Online, wann es dir passt.*

Im Kursraum erarbeitest du den Stoff an echten Fällen und übst die Beratung. Zwischen den Kurstagen vertiefst du in der Online-Lernwelt, in deinem Tempo und auf jedem Gerät.



Lernvideos

Kurze Erklärvideos zu jedem Thema. Ideal zur Vorbereitung auf den Kurstag und zum Nachschauen.



Podcast

Die Prüfungsthemen zum Hören – im Auto, im Zug oder beim Sport.



Folien & Unterlagen

Alle Kursfolien und Zusammenfassungen digital, strukturiert nach IAF-Wegleitung.



Quizzes & Prüfungsfragen

Quizzes zu jedem Lernmodul und über 380 Übungsfragen im Stil der IAF-Onlineprüfung – mit sofortiger Auswertung.



Mündlicher Trainer

Fallbeispiele aus dem privaten Haushalt, mit denen du das 30-minütige Kundengespräch realistisch übst.

Interne Modulprüfungen

Jedes Modul endet mit einer internen Prüfung unter Prüfungsbedingungen. Du siehst früh, wo du stehst – und wir sehen, wo wir dich gezielt unterstützen.

Community statt Schulbank

Du lernst in einer festen Klasse. Lerngruppen, gemeinsame Anlässe und der Austausch mit Berufskolleg/innen gehören dazu – das Netzwerk bleibt über die Prüfung hinaus.

«Du lernst nicht allein für eine Prüfung. Du lernst mit einer Klasse, die dich mitzieht, und mit Dozierenden, die wissen, wie Beratung draussen wirklich läuft.»

Wähle deine *Klasse*.

Beide Klassen: Offsite Lab Wallisellen · 09.00–16.00 Uhr · Anmeldeschluss 15.01.2027 ·

Prüfungssession IAF Juni 2027

Mittwochsklasse

DATUM · THEMA

Mi, 10.02.2027	Vermögen 1 · Obligationen & Aktien
Mi, 17.02.2027	Vermögen 2 · Kollektivanlagengesetz
Mi, 24.02.2027	Vermögen 3 · Payoff-Diagramme
Mi, 03.03.2027	Vermögen 4 · Strukturierte Produkte
Mi, 10.03.2027	Vermögen 5 · FIDLEG
Mi, 17.03.2027	Steuern
Mi, 24.03.2027	Immobilien 1 · Sachenrecht
Mi, 31.03.2027	Immobilien 2 · Tragbarkeit
Mi, 07.04.2027	Immobilien 3 · Steuern & Liquidität
Mi, 14.04.2027	Personen- & Sozialversicherungen 1
Mi, 21.04.2027	Personen- & Sozialversicherungen 2
Mi, 28.04.2027	Repetition Vermögen
Mi, 12.05.2027	Repetition Immobilien
Mi, 19.05.2027	Repetition Vorsorge
Mi, 26.05.2027	Schriftliche Prüfungsvorbereitung
Mi, 09.06.2027	Mündliche Prüfungsvorbereitung

Samstagsklasse

DATUM · THEMA

Sa, 06.02.2027	Vermögen 1 · Obligationen & Aktien
Sa, 13.02.2027	Vermögen 2 · Kollektivanlagengesetz
Sa, 20.02.2027	Vermögen 3 · Payoff-Diagramme
Sa, 27.02.2027	Vermögen 4 · Strukturierte Produkte
Sa, 06.03.2027	Vermögen 5 · FIDLEG
Sa, 13.03.2027	Steuern
Sa, 20.03.2027	Immobilien 1 · Sachenrecht
Sa, 03.04.2027	Immobilien 2 · Tragbarkeit
Sa, 10.04.2027	Immobilien 3 · Steuern & Liquidität
Sa, 17.04.2027	Personen- & Sozialversicherungen 1
Sa, 24.04.2027	Personen- & Sozialversicherungen 2
Sa, 01.05.2027	Repetition Vermögen
Sa, 08.05.2027	Repetition Immobilien
Sa, 22.05.2027	Repetition Vorsorge
Sa, 29.05.2027	Schriftliche Prüfungsvorbereitung
Sa, 05.06.2027	Mündliche Prüfungsvorbereitung

IAF

Anmeldung Prüfung

01.–29.01.2027, 14.00 Uhr

IAF

Schriftliche Prüfungen

31.05.–02.06.2027

IAF

Mündliche Prüfung

14.–15.06.2027

Die Prüfung zum *Dipl. Finanzberater/in IAF*.

Die Prüfung wird von der **IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich)** als Trägerschaft durchgeführt, getrennt vom Lehrgang. Sie findet zweimal jährlich statt, im Juni und im November, und besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil.

Schriftlicher Teil

Vier elektronische Modulprüfungen à 90 Minuten in Zürich: Vermögen (inkl. FIDLEG), Vorsorge, Versicherung und Immobilien. Recht und Steuern werden als Querschnittsthemen in den Modulen geprüft. Fragetypen: Single Choice, Multiple Choice, Matrix und Lückentext.

Mündlicher Teil

Ein Beratungsgespräch von 30 Minuten nach 45 Minuten Vorbereitung. Grundlage ist ein Fall aus dem privaten Haushalt. Zwei Expert/innen beurteilen deine Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Die mündliche Prüfung umfasst alle Themen – auch erlassene Module.

Modulerlasse mit VBV

Wer einen gleichwertigen Abschluss hat, kann einzelne schriftliche Module erlassen lassen (IAF-Äquivalenzliste, Stand 03.08.2026). Der Erlass muss bei der Prüfungsanmeldung geltend gemacht werden.

DEIN ABSCHLUSS	ERLASSEN	ZU SCHREIBEN
VBV neu (ab 2025) Profil Nicht-Leben oder Allbranche	Versicherung	Vermögen, Immobilien, Vorsorge
VBV alt Prüfungsreglement 2012 oder älter	Versicherung, Vorsorge	Vermögen, Immobilien
Ohne VBV	–	alle vier Module

Die mündliche Prüfung ist immer abzulegen. Wir prüfen deine Ausgangslage im Kennenlerngespräch individuell.

Prüfungstermine 2027

SESSION	ANMELDUNG IAF	PRÜFUNG
Juni	01.–29.01.	schriftl. 31.05.–02.06. mündl. 14.–15.06.
November	01.–30.07.	schriftl. 01.–03.11. mündl. 04.–05.11.

Zulassung zur IAF-Prüfung

Zugelassen wird, wer ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung (oder gleichwertig) und mindestens ein Jahr Berufspraxis hat – **oder** mindestens fünf Jahre Berufspraxis nachweist. Für den Lehrgang selbst gibt es keine formellen Voraussetzungen; Erfahrung in der Kundenberatung wird empfohlen.

Kosten, Ort & Anmeldung.

Deine Investition

Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF **CHF 5'900**

16 Präsenztage inkl. Online-Lernwelt, digitale

Unterlagen und interne Modulprüfungen

Nicht enthalten: Taschenrechner und allfällige Standardliteratur.

Prüfungsgebühren IAF

Elektronische Prüfung, pro Modul **CHF 400**

Mündliche Prüfung **CHF 500**

Mit VBV neu (3 Module + mündlich) **CHF 1'700**

Ohne Erlass (4 Module + mündlich) **CHF 2'100**

Die Prüfungsgebühren werden direkt an die IAF bezahlt.
Stand IAF-Gebührenreglement 2025.

Bundesbeiträge: 50 % zurück

Machst du danach die Prüfung **Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis** und bezahlst die Kursgebühren selbst, erstattet dir der Bund die Hälfte der Kurskosten zurück. Kathiago ist auf der Meldeliste des SBFi – bei CHF 5'900 erhältst du also CHF 2'950 zurück.

Kursort

Offsite Lab

im Einkaufszentrum Glatt

Neue Winterthurerstrasse 99

8304 Wallisellen

Mit der Glattalbahn bis «Glattzentrum», mit dem Auto: Parkplätze direkt vor Ort.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über kathiago.ch oder per E-Mail an info@kathiago.ch.

Anmeldeschluss für den Lehrgang 2027 ist der **15. Januar 2027**.

Wir arbeiten mit kleinen Klassen, damit wir jede Person persönlich kennen und begleiten. Sind die Plätze vergeben, führen wir eine Warteliste für die nächste Durchführung.

So gehts weiter

1. **Kennenlerngespräch** – wir klären deine Ausgangslage und mögliche Modulerlasse.
2. **Anmeldung Lehrgang** bis 15.01.2027.
3. **Anmeldung IAF-Prüfung** 01.–29.01.2027 – wir erinnern dich rechtzeitig.
4. **Kursstart** 06.02. (Samstag) oder 10.02.2027 (Mittwoch).

Bereit für den *nächsten Schritt?*

Wir, Kathir und Tiago, freuen uns auf dich und begleiten dich persönlich vom ersten Kurstag bis zur Prüfung.

Finanzplaner · MAS Digital Excellence

Website

kathiago.ch

Kennenlerngespräch direkt online anfragen

E-Mail

info@kathiago.ch

Wir melden uns persönlich bei dir.

Praxis vor Theorie. Persönliche Begleitung, wo sie entscheidend ist.

