



# Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF


Unternehmen und Versicherte über die berufliche Vorsorge beraten

10. Februar 2021

Dr. Felix Horlacher, Leiter IfFP

# Über die berufliche Vorsorge beraten

Am Ende des Studiengangs ...

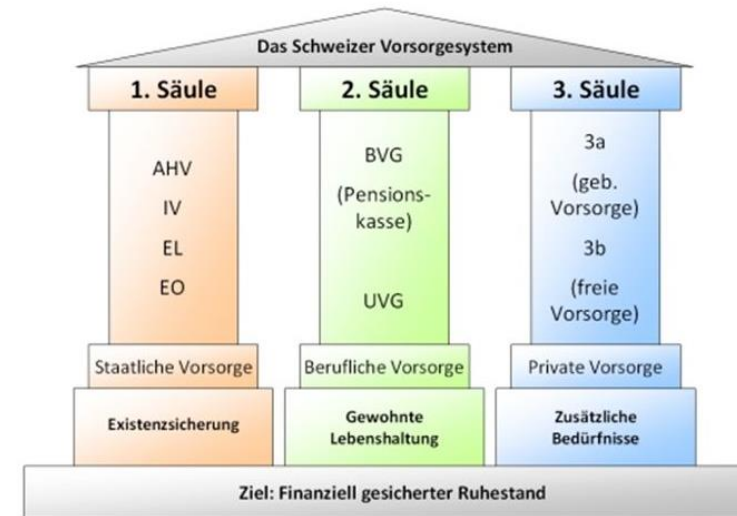
- ✓ besitzen Sie fundiertes Know-how über die berufliche Vorsorge
- ✓ kennen Sie die Herausforderungen und die Lösungsansätze in der beruflichen Vorsorge
- ✓ können Sie Unternehmen und/oder Versicherte beraten und für sie optimale Vorsorgelösungen entwickeln
-  weisen Sie Ihre Kompetenzen mit dem IAF-Diplom nach



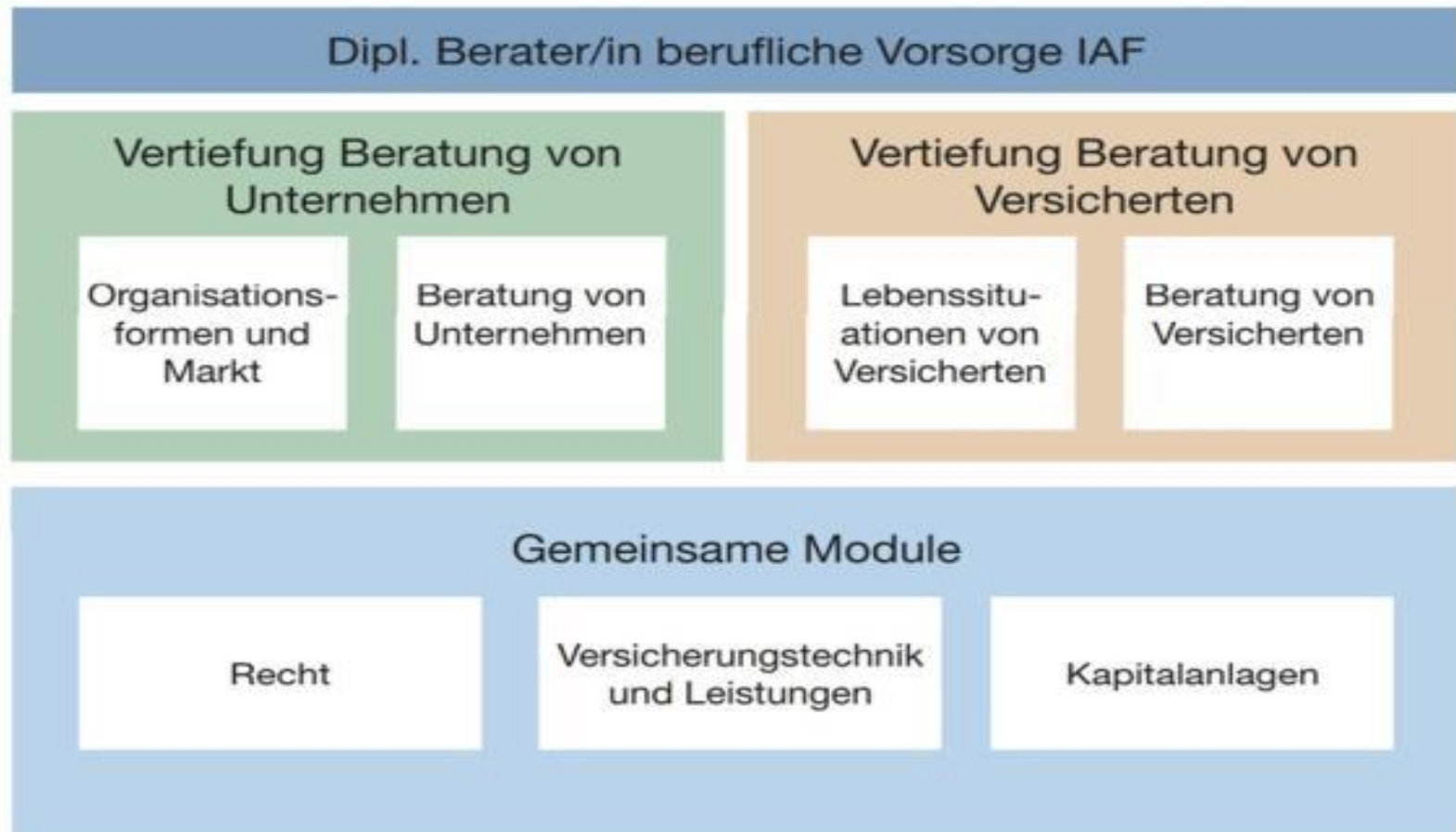
# Worum geht es?

## Die berufliche Vorsorge heute

- Ein Hauptpfeiler des Schweizer Vorsorgesystems
- Reformbedarf – Reformstau
- Was können Unternehmen und Versicherte *konkret* tun?
- Gestaltungsmöglichkeiten kennen und nutzen!



# Zwei Kundensegmente – zwei Vertiefungen



# Der Studiengang

Drei Alleinstellungsmerkmale



## **Kundenberatung im Fokus**

- Beratung von Unternehmen
- Beratung von Versicherten



# Der Studiengang

## Drei Alleinstellungsmerkmale



### **Praxisnah**

Die Referentinnen und Referenten sind ausnahmslos anerkannte Praktikerinnen und Praktiker ihres Faches

→ Transfer von Praxis-Know-how



# Der Studiengang

## 2



**Andrej Beuth**, MAS ZFH in Leadership und Management, Chartered Insurance Broker® CIB, Finanzplaner und Versicherungsfachmann mit eidg. FA, Mandatsleiter, Würth Financial Services AG, Zürich



**Sinan Celik**, Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA, Fachmann für Personalvorsorge mit eidg. FA, Leiter Vorsorge und Finanzen, Stv. Geschäftsführer, AMAG Group Pensionskasse, Zürich



**Allan Holmes**, Betriebswirt HF, eidg. dipl. Pensionskassenleiter, Geschäftsführer Perspectiva Sammelstiftung, Basel



**Eddie Keller**, Höhere Fachschule Versicherungen HPV, Leiter Niederlassung Zürich, Würth Financial Services AG, Zürich



**Jonathan Scheible**, dipl. Betriebswirt (FH), eidg. dipl. Pensionskassenleiter, dipl. Insurance Management HSG, Aktuarielles Underwriting Risikorückdeckungen für eigene Stiftungen, Balise Versicherungen, Basel



**Tobias Vincent**, MAS in Swiss Finance mit Vertiefung Wealth Management, eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, CAS in angewandter Psychologie, Leiter Wealth Planning Schweiz, Executive Director, Bank Vontobel, Zürich



# Der Studiengang

## Drei Alleinstellungsmerkmale



### **Kompakt und zentral**

→ Zeit: für Menschen mit wenig Zeit

- 2 – 4 Tage pro Modul
- Unterricht 13.30 – 21.00 Uhr

→ Ort: in Zürich direkt beim HB – oder Online





# Für mich der richtige Studiengang?

Dieser Studiengang ist für Sie der richtige, wenn Sie

... bei einer/m ...

- Versicherung
- Pensionskasse
- Versicherungsbroker
- Finanzberatung



... tätig sind ...

- als Beraterin oder Berater von KMU oder Destinatären
- im Beratungs- und Service-Support



# Für Ihre Planung

## Eckdaten Kurs

Umfang	15 Tage bzw. 30 Halbtage
Lernmodus zu Ihrer Wahl	Präsenzkurs = alle Lektionen vor Ort Blended-Kurs = Mix Online- / Präsenzkurs
Kursort	Zürich und/oder Online
Kursgebühren	Präsenzkurs CHF 4'550 * Blended-Kurs CHF 4'150 *

\* 5 % Rabatt für SFBV-Mitglieder



**SFBV** SCHWEIZERISCHER  
FINANZBERATERVERBAND



# Für Ihre Planung

## Termine

Kursstart

16. April 2021

Kursende

2. November 2021

Prüfungen

ab 8. November 2021



# Information, Beratung, Anmeldung

Besuchen Sie unsere Website:

[www.bbv-iffp.ch](http://www.bbv-iffp.ch)

Auch für Ihre Online-Anmeldung

Buchen Sie einen Beratungstermin:

[www.iffp.ch](http://www.iffp.ch) > Info/News > Beratung

Oder kontaktieren Sie uns direkt:

IfFP Institut für Finanzplanung

- Irena Koren, Studienberatung
- Felix Horlacher, Gesamtleitung



Tel 058 800 56 36

[irena.koren@iffp.ch](mailto:irena.koren@iffp.ch)

[felix.horlacher@iffp.ch](mailto:felix.horlacher@iffp.ch)





**Wir freuen uns, Sie  
zum Kursstart  
zu begrüßen!**

