

Bachelor of Science FH in **Banking and Finance mit Vertiefung in Financial Planning** + **Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis**

Erlangen Sie zwei anerkannte Abschlüsse in nur 5 Jahren und entwickeln Sie Ihre Fach- und Führungskarriere

Absolvent/-innen des eidgenössisch anerkannten Fachausweises in Finanzplanung haben nun schweizweit erstmals die Möglichkeit, den international anerkannten Hochschulabschluss «Bachelor of Science FH in Banking and Finance» in drei statt vier Studienjahren zu erlangen. Denn mit dem Fachausweisabschluss haben die Absolvent/-innen ihre Handlungskompetenzen für den Beratungsalltag bereits erfolgreich unter Beweis gestellt und können deshalb in einem nächsten Schritt ihren Bildungsweg mit einem Bachelorabschluss an der Kalaidos Fachhochschule veredeln.

Vorteile für Studierende und Arbeitgeber - Kalaidos Fachhochschule Schweiz

- 100% Berufstätigkeit möglich - keine Lohneinbussen für Studierende
- Optimal gestaffelte Prüfungen mit Prüfungsterminen nach jedem Modul - keine Semesterprüfungen
- Maximaler Praxisbezug: Dozierende aus der Wirtschaft und Experten in ihrem Fachgebiet
- Umfassendes Career und Leadership Development Programm in Zusammenarbeit mit Swiss Leaders
- Internationale Anerkennung des Studienganges

Vorteile für Studierende und Arbeitgeber - Mendo

- Ermöglicht ausgezeichnete Karrierechancen
- Fundierte Spezialistenausbildung
- Exzellenter Ruf am Arbeitsmarkt
- Dank unterschiedlichen Lernmethoden 100% Berufstätigkeit möglich
- Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis als eidgenössisch anerkannte Spezialisierung in der höheren Berufsbildung
- Praxisnahe Dozierende mit langjähriger Erfahrung
- Subventionsberechtigung beim Bund (50% der Kurskosten)
- Hohe Flexibilität dank diversen Angeboten bezüglich der Lernmodelle
- Erwerb praxisnaher Handlungskompetenzen in der Kundenberatung und -betreuung

Kontakt Kalaidos FH

Beratung



Daniela Pierro
Teamleiterin Bildungsberatung
044 307 38 59
studienberatung@kalaidos-fh.ch

Studiengangsleitung



Stephan Hüsey
Studiengangsleiter
044 307 38 33
stephan.huessy@kalaidos-fh.ch

Kontakt Mendo

Studiengangsleitung & Beratung



Bernhard Marti
Leiter Deutschschweiz
bernhard.marti@mendo.ch



Aufbau des Studienganges



Nach den Ausbildungen und Zertifizierungen zum/zur dipl. Finanzberater/-in IAF und Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis steigen Sie in den verkürzten Studiengang zum Bachelor of Science Kalaidos FH mit Vertiefung in Financial Planning ein. Mendo-Studierende ohne Berufsmaturität oder gymnasialer Maturität absolvieren vorgängig noch die Aufnahmeprüfung zum Bachelorprogramm.

	Kalaidos Fachhochschule	Mendo
Abschluss	Bachelor of Science Kalaidos FH in Banking and Finance mit Vertiefung in Financial Planning	Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
Start	2-mal pro Jahr (Mai, November)	2-mal pro Jahr (Februar, August)
Dauer	6 Semester Bachelorstudiengang	3 Semester
Anwesenheit	Mit Präsenzanteil und Livestream	Abhängig Wahl Lernmodell
ECTS-Punkte	180	-
Ort	Zürich-Oerlikon	diverse
Gebühr	Jahr 3-5: CHF 990 pro Monat inkl. Prüfungsgebühren (erster Versuch), zzgl. einmalige Immatrikulationsgebühr CHF 100 Aufnahmeprüfung CHF 200 pro Prüfung	Knapp CHF 3500.- pro Semester inkl. Prüfungsgebühren (nach Bundessubventionen); abhängig vom gewählten Lernmodell, der Vorbildung und dem Kursort.
Anerkennung	Eidgenössisch akkreditierte Fachhochschule und international anerkannt	Der Abschluss der höheren Berufsbildung ist vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation anerkannt.
Unterrichtstage	Dienstag-/Donnerstagabend (17:30-21:00 Uhr) und/oder Samstag (8:30-16:30 Uhr), einige Mittwochabende (17:30-21:00 Uhr).	Es werden diverse Lernmodelle (Traditional Learning, Mixed Learning, Distance Learning, Self Learning) und Kursorte (Baden/Brugg, Bern, Luzern, St. Gallen, Zürich) angeboten. Mehr Informationen finden Sie auf www.mendo.ch

Zulassungsbedingungen für das Studium

- Für Abschlussprüfung der Trägerschaft IAF: Fähigkeitszeugnis einer mind. 3-jährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich oder 2-jährige Grundbildung mit über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich oder Nachweis über Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren. Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung.
- Für Bachelorstudiengang: Abschluss «Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis» sowie Berufsmaturität kaufmännischer Richtung oder gymnasiale Maturität / Berufsmaturität nicht kaufmännischer Richtung plus Nachweis einer mind. 1-jährigen Arbeitswelterfahrung in einem der Studienrichtung verwandten Beruf. Interessent:innen ohne Berufsmaturität / ohne gymnasiale Maturität müssen vor Studienstart folgende Aufnahmeprüfungen absolvieren: Finanz- & Rechnungswesen, Mathematik, Deutsch (wenn Muttersprache nicht Deutsch), Englisch.

Weitere Zulassungswege und detaillierte Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen finden Sie auf der [Informationsseite des Fachbereichs Wirtschaft](#).

Inhalt und Aufbau des Studiums

Die Ausbildungen und Zertifizierungen zum/zur dipl. Finanzberater/-in IAF und Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis schaffen effiziente und praxisbezogene Qualifikationen für Fachleute, die sich beruflich um Privatkunden in der Schweiz kümmern. Dipl. Finanzberater/-innen IAF sind in der Lage, Privatkunden kompetent zu beraten bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung. Die Absolventen sind Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbständige Beratende, die in der Kundenberatung und Kundenbetreuung sowie im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind. Die Ausbildung wird in diversen methodischen Modellen angeboten. Die Vorbereitungskurse Finanzberater/-in IAF werden in den folgenden Lernmethoden angeboten: Self Learning; Distance Learning; Mixed Learning; Traditional Learning. Finanzplaner/-innen mit eidg. Fachausweis sind zusätzlich in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphase (Aktivphase und Vorbereitung auf Pensionierung) und Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die jeweilige Kundensituation angewendet. Diese Kurse werden im Mixed und Traditional Learning angeboten.

Im Studium an der Kalaidos FH erwerben Sie sich ein fundiertes finanzwirtschaftliches Rüstzeug in den Bereichen Corporate Finance, Financial Economics, Quantitative Finance und Financial Services. Im intensiven, betreuten Selbststudium erarbeiten Sie die wichtigsten Grundlagen des Themas. Der anschliessende Präsenzunterricht baut auf Ihrem bereits erarbeiteten Wissen auf. Sie werden zudem geschult, wissenschaftliche Arbeiten zu individuell gewählten Themen zu verfassen. Die Absolventinnen und Absolventen unseres BBF-Studiengangs gehen vielseitige Karrierewege. Sie entwickeln sich zu Expertinnen und Experten in der Finanzanalyse, beeinflussen Entscheidungen im Asset- und Portfoliomanagement, optimieren Strategien im Quantitative Finance und treiben Innovationen in den Financial Services voran. Dieser Studiengang eröffnet Möglichkeiten in führenden Finanzinstituten und internationalen Unternehmen.

1. Jahr	Grundlagen Finanzberatung & Rechtsthemen / Compliance		Steuern, Güter- & Erbrecht		Immobilien		Versicherung (Sach- & Vermögensversicherung)		
	Vermögen		Vorsorge (Personen- & Sozialversicherung)		Prüfungsvorbereitung schriftliche Prüfungen		Prüfungsvorbereitung mündliche Prüfungen		
2. Jahr	Vertiefung Vorsorge & Vermögen		Pensionsplanung						
	Finanzplanung aktive Erwerbsphase		Prüfungsvorbereitung						
3. Jahr	Banking	Angewandte Forschung & Entwicklung I	Financial Leadership I	Recht	Volkswirtschaftslehre	Kreditgeschäft & Finanzgeschäft			
					Business English		Wirtschaftsethik		
	Marktplatz: Wahl-Pflichtkurse zu aktuellen Themen aus Digitalisierung, Psychologie und Wirtschaft								
4. Jahr	Compliance	Finanzmarktrecht	Sustainable Finance	Angewandte Forschung & Entwicklung II	Business Models & Design Thinking	Disruptive Business Models	Systems Engineering		
					Business Consulting Project				
	Retirement Planning Entrepreneur								
Marktplatz: Wahl-Pflichtkurse zu aktuellen Themen aus Digitalisierung, Psychologie und Wirtschaft									
5. Jahr	Financial Leadership III	Grundlagen Finance	Corporate Finance	Blockchain & Data Analytics	Digital Leadership & Transformation	Prozess- & agiles Projektmanagement			
	Succession Planning Entrepreneur								
	Bachelor Thesis								
Marktplatz: Wahl-Pflichtkurse zu aktuellen Themen aus Digitalisierung, Psychologie und Wirtschaft									
■ Kalaidos FH ■ Mendo									