berufsberatung
.ch

Finanz- und Anlageexperte HFP
Finanz- und Anlageexpertin HFP

Finanzen

Als Finanz- und Anlageexpertin oder -experte verwalten Sie Anlageportfolios für Ihre Kundschaft, zu der Geschäftsleute oder vermögende Familien zählen. Diese beraten Sie umfassend in den Bereichen Vermögens- und Nachlassplanung, Risikomanagement, Unternehmensnachfolge, Erbschaft und Steuern.

Aufgaben

Kundschaft beraten

- Bedürfnisse der Kundschaft ermitteln und ihre wirtschaftliche und finanzielle Situation identifizieren
- rechtliche und steuerliche Situation der Person entsprechend ihrem Wohnsitzland in Bezug auf Erbrecht oder Immobilienrecht, steuerliche Behandlung usw. ermitteln
- Finanzbuchhaltungsberichte auswerten
- Berichte zur Finanzlage erstellen und diese der Kundin oder dem Kunden vorlegen
- Anlageprofil entsprechend den Zielen und der mittel- bis langfristigen Anlage festlegen
- Kundschaft zur Verwaltung ihres Vermögens beraten, beispielsweise zur Nachlassplanung oder im Zusammenhang mit Erbschaften

---

Portfolio und Bankdienstleistungen verwalten

- Risiken und Erträge von Aktien, Obligationen und Derivaten analysieren und bewerten
- anhand von Analysen und Informationen aus dem Research entscheiden, in welche Unternehmen investiert werden soll
- die Zusammensetzung des Vermögensportfolios nach Anlageklassen (Obligationen, Aktien, Immobilien usw.) und nach Branchen (Pharma, Industrie usw.) im Rahmen einer Finanzplanung festlegen
- überprüfen, ob Massnahmen mit dem Investitionsplan übereinstimmen
- die Entwicklung der Börse und der Märkte verfolgen und die Anlagestrategie an veränderte Bedingungen anpassen
- auf Wunsch der Kundschaft gängige Bankgeschäfte wie Geldüberweisungen, Kreditvergaben und Einzahlungen abwickeln

Arbeitsumgebung

Als Finanz- und Anlageexpertin oder -experte arbeiten Sie im Büro und reisen häufig zu den Unternehmen, die sie beraten.

Anstellung finden Sie bei Bankinstituten, Finanzkonzernen oder Versicherungsgesellschaften. Sie können Ihre Tätigkeit auch selbstständig ausüben.

Anforderungen und Interessen

Anforderungen

- Analytische Fähigkeiten
- Flair für Zahlen
- Diskretion
- Genauigkeit
- Planungs- und Organisationsfähigkeit
- Gutes Gedächtnis
- Fähigkeit, sich an neue Technologien anzupassen

Interessen

- Genau arbeiten
- Mit Zahlen arbeiten
- Planen, organisieren
- Beraten

Ausbildung

Die Ausbildung wird in der Regel berufsbegleitend in Form von Modulen gemacht.

Dauer	Zulassung	Abschluss
6 Monate	Die Zulassungsbedingungen für die Prüfung stehen in der **Prüfungsordnung** (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/10230) .	Finanz- und Anlageexperte / Finanz- und Anlageexpertin mit eidg. Diplom

Weiterbildung

Fachhochschule

- Bachelor of Science in **Betriebswirtschaft** (https://berufsberatung.ch/de/studienrichtungen/betriebswirtschaft)

Je nach Hochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

Ähnliche Berufe

Beruf
Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/finanzanalytiker-in-und-vermoegensverwalter-in-hfp

Beruf
KMU-Finanzexperte/-expertin HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/kmu-finanzexperte-expertin-hfp

Beruf
Wirtschaftsprüfer/in HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/wirtschaftspruefer-in-hfp

Weitere Infos

Swissdoc Nummer

0.615.2.0

Weiterführende Links

Swiss Financial Analysts Association SFAA (http://www.sfaa.ch)

Gesetzliche Grundlagen (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72333?lang=de)