berufsberatung
.ch

KMU-Finanzexperte HFP
KMU-Finanzexpertin HFP

Finanzen

Als KMU-Finanzexpertin oder KMU-Finanzexperte beraten Sie kleinere und mittlere Unternehmen, also KMU, in finanziellen, rechtlichen sowie unternehmerischen Fragen. Sie begleiten die Unternehmen bei der Nachfolgeregelung, beispielsweise beim Verkauf oder der Übernahme und entwickeln ihre Strategie.

Aufgaben

Zu Führung und Finanzen beraten

- Unternehmensstrategie und Ziele zusammen mit der Führung des Unternehmens entwickeln und diese umsetzen
- Kennzahlen und Finanzen des Unternehmens analysieren
- Managementprozesse analysieren und optimieren
- Finanzplanung erarbeiten, um dafür zu sorgen, dass das Unternehmen über genug Eigen- und Fremdfinanzierung verfügt

Zu Recht und Steuern beraten

- Unternehmensführung zu verschiedenen Rechtsfragen beraten, zum Beispiel zum Konkursrecht, Vertragsrecht oder Gesellschaftsrecht
- Steuern von Unternehmen und Privatpersonen analysieren, erläutern und dazu beraten
- Steuerbelastung auf Einkommen, Vermögen, Ertrag und Kapital berechnen

Zu Nachfolgeregelung beraten

- Inhaberinnen und Inhaber bei der Nachfolgeregelung beraten, zum Beispiel beim Verkauf des Unternehmens
- beraten, ob das Unternehmen fusioniert, saniert, geteilt oder konzentriert werden soll
- beraten, ob die Rechtsform eines Unternehmens für den Verkauf geändert werden soll, beispielsweise in eine Aktiengesellschaft, deren Anteile die Käuferin und Käufer schrittweise erwirbt
- private Finanzsituation der verkaufenden Person regeln, zum Beispiel die Altersvorsorge und Investitionen aus dem Verkaufserlös

Unterstützung und Zusammenarbeit

- Unternehmen bei Fragestellungen gemäss den geltenden Rechtsvorschriften unterstützen
- mit Fachleuten aus dem Finanz- und Rechtsbereich zusammenarbeiten

Arbeitsumgebung

Als KMU-Finanzexpertin oder KMU-Finanzexperte arbeiten Sie im Büro, sind aber auch viel unterwegs, um Unternehmen zu beraten. Ihre Arbeitszeiten sind regelmässig.

Sie finden eine Anstellung in Unternehmen, die sich auf Finanzplanung, Beratung und Versicherungen für kleine und mittlere Unternehmen oder auf die betriebliche Altersvorsorge spezialisiert haben. Sie können auch in Unternehmen der Bereiche Privatkredite und Handel, bei Bankinstituten oder in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig sein.

Anforderungen und Interessen

Anforderungen

- Analytische Fähigkeiten
- Diskretion
- Bereitschaft, häufig unterwegs zu sein
- Systematische Arbeitsweise
- Genauigkeit
- Kommunikationsfähigkeit
- Planungs- und Organisationsfähigkeit

Interessen

- Beraten
- Kontakt zu Menschen haben
- Mit Zahlen arbeiten

Ausbildung

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

Angebote	Dauer	Zulassung
Alle anzeigen https://berufsberatung.ch/de/suche/aus-weiterbildungen?profession=128407	1,5 Jahre	Die Zulassungsbedingungen für die Prüfung stehen in der **Prüfungsordnung** (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/3127) .

Abschluss

KMU-Finanzexperte / KMU-Finanzexpertin mit eidg. Diplom

Weiterbildung

Kurse

- Kurse vom **IfFP Institut für Finanzplanung** (https://www.iffp-kurse.ch/)

Fachhochschule

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

Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

Ähnliche Berufe

Beruf
Finanzplaner/in BP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/finanzplaner-in-bp

Beruf
Fachmann/-frau im Finanz- und Rechnungswesen BP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/fachmann-frau-im-finanz-und-rechnungswesen-bp

Beruf
Experte/Expertin in Rechnungslegung und Controlling HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/experte-expertin-in-rechnungslegung-und-controlling-hfp

Beruf
Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/finanz-und-anlageexperte-expertin-hfp

Beruf
Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/experte-expertin-in-finanzmarktoperationen-hfp

Beruf
Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in HFP

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

Beruf
Treuhandexperte/-expertin HFP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/treuhandexperte-expertin-hfp

Weitere Infos

Swissdoc Nummer

0.615.21.0

Weiterführende Links

Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF) (https://www.iaf.ch/)

Gesetzliche Grundlagen (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72439?lang=de)