berufsberatung
.ch

Vermögensberaterin BP
Vermögensberater BP

Als Vermögensberaterin oder Vermögensberater unterstützen Sie Ihre Kundschaft bei der Anlage und der Verwaltung ihres Vermögens. Sie kennen die Risiken und Vorschriften, beobachten die Entwicklung des Kundenvermögens und informieren Ihre Kundinnen und Kunden regelmässig über die aktuellen Entwicklungen.

Aufgaben

Anlageberatung und -planung durchführen

- Kundinnen und Kunden bei Anlageentscheidungen beraten
- Ziele, Vorgaben und Einschränkungen den Kundinnen und Kunden klären und sie über vertragliche Einzelheiten informieren
- passende Anlagestrategie festlegen und umsetzen oder spezialisierte Dienstleister mit der Umsetzung betrauen
- Kosten für Dienstleistungen erklären, Inhalt und rechtliche Folgen der zu unterzeichnenden Dokumente erläutern

---

Vermögen verwalten

- Vermögen nach vereinbarter Strategie selbstständig verwalten
- Finanzgeschäfte ausführen, Aufträge übermitteln und deren Ausführung überwachen
- Portfolio an Marktveränderungen oder neuen Zielen der Kundinnen und Kunden anpassen
- Entwicklung des Portfolios beobachten, Kundinnen und Kunden regelmässig über den Stand ihres Vermögens informieren

Arbeitsumgebung

Als Vermögensberaterin oder Vermögensberater arbeiten Sie bei Banken, unabhängigen Vermögensverwaltungen, Treuhandfirmen oder anderen Unternehmen, die Vermögen verwalten und Anlageberatung anbieten.

Anforderungen und Interessen

Anforderungen

- Analytische Fähigkeiten
- Flair für Zahlen
- Sinn für Zusammenhänge
- Verantwortungsbewusstsein
- Vertrauen aufbauen können

Interessen

- Beraten
- Informieren und sensibilisieren
- Kontakt zu Menschen haben
- Mit Zahlen arbeiten

Ausbildung

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

Angebote

Alle anzeigen
https://berufsberatung.ch/de/suche/aus-weiterbildungen?profession=128749

Dauer

6 Monate

Zulassung

Die Zulassungsbedingungen für die Prüfung stehen in der **Prüfungsordnung** (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/7743).

Abschluss

Vermögensberater / Vermögensberaterin mit eidg. Fachausweis

Weiterbildung

Kurse

- Kurse von **AZEK** (https://www.azek.ch/de/ch-de/ausbildung/azek-lehrgaenge/)
- Kurse vom **Verband Schweizerischer Vermögensverwalter** (https://www.vsv-asg.ch/de/training/weiterbildungsplattform)

Höhere Fachprüfung

- **Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen HFP** (https://berufsberatung.ch/de/berufe/experte-expertin-in-finanzmarktoperationen-hfp)

- **Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP** (https://berufsberatung.ch/de/berufe/finanz-und-anlageexperte-expertin-hfp)

Höhere Fachschulen

- **Bankwirtschafter/in HF** (https://berufsberatung.ch/de/berufe/bankwirtschafter-in-hf)

Ähnliche Berufe

Beruf
Fachmann/-frau im Finanz- und Rechnungswesen BP

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

Beruf
Finanzplaner/in BP

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

Beruf
Techniker/in in Finanzmarktoperationen BP

https://berufsberatung.ch/de/berufe/techniker-in-in-finanzmarktoperationen-bp

Weitere Infos

Swissdoc Nummer

0.615.26.0

Weiterführende Links

AZEK (https://www.azek.ch/de/)

Swiss Training Centre for Investment Professionals

Gesetzliche Grundlagen (https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/95943?lang=de)