

# Finanzplaner BP

## Finanzplanerin BP

### Finanzen

Als Finanzplanerin oder Finanzplaner analysieren Sie das gesamte Vermögen von Privatpersonen oder kleinen Unternehmen. Da Sie alle Immobilien, Vorsorgegelder, Versicherungspakete und Finanzguthaben überblicken, können Sie die Finanzen optimal verwalten. Zudem geben Sie Ihren Kundinnen und Kunden Empfehlungen zu Investitionen.

## Aufgaben

### Analysieren und beraten

- Kundschaft bei Börsengeschäften, Vermögensverwaltung oder Finanzplanung beraten
- gesamtes Vermögen der Kundin oder des Kunden analysieren
- sich in Fachmedien über Finanzthemen informieren
- prüfen, ob Vermögenswerte rentabel sind, dabei Risiken und steuerliche Aspekte berücksichtigen
- Kundschaft bei Immobilienkäufen, Vorsorgeversicherungen und Geldanlagen beraten

---

### Finanzen planen und verwalten

- Depots mit den Wertpapieren der Kundinnen und Kunden verwalten
- Anlageinstrumente wie Aktien, Obligationen oder Fonds kennen und Finanzanalysen durchführen
- Aufträge für Wertpapiere ausführen, zum Beispiel kaufen, verkaufen oder neue Depots anlegen
- administrative Arbeiten erledigen
- für die Kundschaft Dokumente vorbereiten und ihnen die Inhalte erklären

## Arbeitsumgebung

Als Finanzplanerin oder Finanzplaner arbeiten Sie im Büro. Ihre Arbeitszeiten sind regelmässig. Je nach Kundenwünschen oder Wirtschaftslage kann die Arbeitsintensität zunehmen.

Sie finden Anstellungen bei Banken, Versicherungen, Finanzunternehmen, Treuhandgesellschaften und Beratungsfirmen. Sie können sich auch selbstständig machen.

## Anforderungen und Interessen

### Anforderungen

- Analytische Fähigkeiten
  - Diskretion
  - Sinn für Zusammenhänge
  - Gepflegte Erscheinung
  - Genauigkeit
  - Freude an Verkauf und Beratung
  - Flair für Zahlen
  - Flair fürs Schreiben
- 

## Interessen

- Genau arbeiten
- Mit Zahlen arbeiten
- Sprachen anwenden

## Ausbildung

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

## Angebote

---

### Alle anzeigen

<https://www.berufsberatung.ch/de/suche/aus-weiterbildungen?profession=128406&language=5239>

## Dauer

---

1,5–3 Jahre

## Zulassung

---

Die Zulassungsbedingungen für die Prüfung stehen in der **Prüfungsordnung** ↗

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/download/3145>

.

## Abschluss

---

Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

# Weiterbildung

## Höhere Fachprüfung

### – Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP

<https://www.berufsberatung.ch/de/berufe/finanz-anlageexperte-expertin-hfp>

## Ähnliche Berufe

## Weitere Infos

Swissdoc Nummer

## Weiterführende Links

### Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF)

<https://www.iaf.ch/>

### Gesetzliche Grundlagen

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/72447?lang=de>