

# Vermögensberater BP

## Vermögensberaterin BP

Banken, Versicherungen

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://www.berufsberatung.ch/de/suche/aus-weiterbildungen?profession=128749&language=5239>

### 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://www.berufsberatung.ch/de/berufe/experte-expertin-in-finanzmarktoperationen-hfp>
- **Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP**  
<https://www.berufsberatung.ch/de/berufe/finanz-anlageexperte-expertin-hfp>

## Höhere Fachschulen

- **Bankwirtschafter/in HF**  
<https://www.berufsberatung.ch/de/berufe/bankwirtschafter-in-hf>

## Ähnliche Berufe

## Weitere Infos

Swissdoc Nummer

## 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>