

KMU-Finanzexperte HFP KMU-Finanzexpertin HFP

Höhere Fachprüfung (HFP)

Tätigkeiten

KMU-Finanzexpertinnen und KMU-Finanzexperten beraten kleinere und mittlere Unternehmen, also KMU, in finanziellen, rechtlichen sowie unternehmerischen Fragen. Sie begleiten sie bei der Nachfolgeregelung, also beispielsweise dem Verkauf oder der Übernahme des Unternehmens und entwickeln die Unternehmensstrategie.

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

Zu Führung und Finanzen beraten

- Unternehmensstrategie und Ziele entwickeln, zusammen mit der Führung des Unternehmens 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, Gesellschaftsrecht oder Eherecht
- Steuern von juristischen sowie privaten Personen analysieren und interpretieren sowie dazu beraten
- Steuerbelastung auf Einkommen, Vermögen, Ertrag und Kapital berechnen

Zu Nachfolgeregelung beraten

- 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 rechtliche K\u00f6rperschaft des Unternehmens zum Verkauf ge\u00e4ndert werden soll, zum Beispiel in eine Aktiengesellschaft, von welcher die K\u00e4uferin Schritt f\u00fcr Schritt Anteile kauft
- private Finanzsituation der verkaufenden Person regeln, zum Beispiel die Altersvorsorge und Investitionen aus dem Verkaufserlös

Berufsfeld 17 Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus



Ausbildung

Prüfungsvorbereitung

Die für die Prüfung erforderlichen Qualifikationen werden in der Regel in Form von Modulen erworben.

Bildungsangebote

 IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, Fern- und Präsenzunterricht. Deutsch

Mehr Informationen: berufsberatung.ch/schulen

Dauer

16 Monate, berufsbegleitend

Inhalt

- Ganzheitliches Management, Nachfolge- und Werteentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement
- · Projektmanagement
- Management von Humankapital
- Verhandlung und Konfliktlösung
- Finanzierung von KMU
- · Risk Management
- Recht
- Steuern
- Unternehmenstransaktionen
- Private Finanzplanung
- · Integrierte KMU-Finanzberatung

Abschluss

KMU-Finanzexperte/-expertin mit eidg. Diplom

Voraussetzungen

Bei Prüfungsanmeldung erforderlich:

- eidg. Fachausweis (BP) als Finanzplaner/in oder eine gleichwertige Qualifikation und mind. 4 Jahre Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
- und Nachweis der Modulabschlüsse

Anforderungen

- analytische Fähigkeiten
- ausgeprägtes
 Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit, Projekte zu entwickeln, durchzuführen und zu überprüfen
- gute Kenntnisse in Betriebswirtschaft sowie Finanz- und Rechnungswesen
- Organisationsvermögen
- · Kommunikationsfähigkeit

Weiterbildung

Kurse

Angebote von Fach- und Berufsfachschulen sowie vom Institut für Finanzplanung IfFP, iffp.ch.

Höhere Fachschule (HF)

Bildungsgänge in verwandten Fachbereichen, zum Beispiel:

- dipl. Bankwirtschafter/in HF
- · dipl. Betriebswirtschafter/in HF
- dipl. Versicherungswirtschafter/in HF

Fachhochschule (FH)

Studiengänge in verwandten Bereichen, zum Beispiel Bachelor of Science in Betriebsökonomie. Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

Nachdiplomstufe

Angebote von Fachhochschulen, zum Beispiel:

- CAS Strategic Finance
- MAS in Private Banking and Wealth Management
- MAS in Financial Consulting

Berufsverhältnisse

KMU-Finanzexpertinnen und KMU-Finanzexperten arbeiten im Büro, sind aber auch viel unterwegs, um Unternehmen zu beraten. Die Berufsleute tauschen sich mit verschiedenen Personen des zu beratenden Unternehmens aus. Ausserdem stehen sie mit diversen anderen Personen in Kontakt, zum Beispiel mit Juristinnen, möglichen Käufern, Versicherungen, Banken, privaten Kreditgeberinnen, Wirtschaftsprüfern und anderen Finanzexpertinnen.

KMU-Finanzexpertinnen und KMU-Finanzexperten arbeiten in der Finanzplanung, in der Unternehmensberatung, im Bereich der Kollektivvorsorge und Unternehmensversicherungen, in den Branchen Kredit und Kommerz in Bankinstituten sowie in Wirtschaftsprüfungsfirmen.

Weitere Informationen

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich 8048 Zürich www.iaf.ch

Allgemeine Informationen: www.berufsberatung.ch

Verwandte BerufeBerufsfeld / SDFinanz- und Anlageexperte/-expertin HFP17 / 0.615.2.0Finanzanalytiker/in / Vermögensverwalter/in ...17 / 0.615.3.0Wirtschaftsprüfer/in HFP17 / 0.614.10.0Experte/Expertin in Rechnungslegung und Cont...17 / 0.614.2.0