
KMU-Finanzexperte/-expertin (HFP)

Ersetzt: KurzInfo «In Planung: KMU-Finanzexperte/KMU-Finanzexpertin mit eidg. Diplom» (Bulletin 7/2008)

▷ Die Prüfungsordnung wurde am 9. Oktober 2008 genehmigt.

Zweck der Prüfung

Die Prüfung hat den Zweck, dass sich besonders qualifizierte Personen, die primär im unabhängigen Finanzdienstleistungsbereich tätig sind, über ihre in Praxis und Theorie erworbenen Kenntnisse im Bereich der Finanzplanung für kleine und mittlere Unternehmungen (KMU) ausweisen und ein entsprechendes Diplom erwerben können.

Für die Finanzdienstleistungsbranche soll damit die Auswahl von Mitarbeitenden, welche die fachlichen Voraussetzungen zum Einsatz in leitenden Funktionen mitbringen, erleichtert werden.

Wer das eidgenössische Diplom besitzt, zeichnet sich durch vertieftes Wissen in allen Bereichen der Finanzplanung aus und ist in der Lage, auch komplexe Finanzplanungen, namentlich für KMU, durchzuführen. Er/sie berücksichtigt dabei die Aspekte der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.

Im Rahmen der Prüfung wird festgestellt, ob die Kandidatinnen und Kandidaten den Einsatz von Spezialistinnen und Spezialisten anordnen und koordinieren, ein Team von KMU-Finanzexpertinnen und Finanzexperten führen und Drittpersonen in die Methoden der modernen Finanzplanung einführen, und ob sie das erworbene Wissen auch in anspruchsvollen Fällen praktisch anwenden können.

Prüfung/Modulabschlüsse

Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer

a) im Besitz eines eidgenössischen Fachausweises als Finanzplaner/in ist oder einen mindestens gleichwertigen Ausweis besitzt;

und

b) bei Beginn der Abschlussprüfung mindestens 4 Jahre einschlägige Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche nachweist;

Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:

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

Inhalt und Anforderungen der einzelnen Module sind in den Modulbeschreibungen der Trägerschaft (Modulidentifikation inklusive Anforderungen an die Kompetenznachweise) festgelegt. Diese sind in der Wegleitung oder deren Anhang aufgeführt.

Titel

- KMU-Finanzexpertin/KMU-Finanzexperte mit eidgenössischem Diplom
- Experte/Expert en finance de PME avec diplôme fédéral
- Esperta finanziaria/Esperto finanziario per PMI con diploma federale

Als englische Übersetzung wird empfohlen :

Expert in SME finance with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training

Trägerschaft

Die folgende Organisation der Arbeitswelt bildet die Trägerschaft:

- Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF)

Weitere Informationen

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Am Schanzengraben 25

8002 Zürich

www.iaf.ch

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz:

Klosterstrasse 42

5430 Wettingen

Tel. 0848 44 22 33

info@iaf.ch

Bureau pour la Suisse Romande:

Neuengasse 20

3011 Berne

Tél. 0848 44 22 22

Info-romandie@iaf.ch