

Kompetenzzentrum
Finanzen



**Weiter-
bildung**

BS&BL

kv pro

mein karrierepartner.

Liebe Interessentin, lieber Interessent

Sie haben ein Flair für Zahlen und möchten sich im Finanzbereich weiterbilden? Als kv pro bündeln wir in unserem Kompetenzzentrum Finanzen fundierte Lehrgänge mit unterschiedlichem Fokus.

Beste Karrierechancen bietet eine Qualifikation im Rechnungswesen, denn der Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeitenden im buchhalterischen Bereich ist konstant hoch. Das Rechnungswesen bildet betriebliche Prozesse in Zahlenform ab und zeigt, sorgfältig und exakt angewendet, die Stärken und Schwachpunkte der unternehmerischen Tätigkeit auf. Und in jedem Unternehmen gilt: Die Zahlen müssen stimmen!

Auch im Bereich der finanziellen Beratungsdienstleistungen ist fachliche Kompetenz das A und O – Kundinnen und Kunden sind heute informierter, wählerischer und anspruchsvoller. Bei sensiblen Themen wie der Finanzberatung erwarten sie sich langfristig einen echten Mehrwert. Stimmt die Beratung nicht, wechseln sie zur Konkurrenz.

Diese Broschüre gibt Ihnen einen kompakten Überblick über unser Weiterbildungsprogramm im Bereich Finanzen. Unsere Empfehlung: Wenn ein Lehrgang Ihr Interesse geweckt hat, besuchen Sie im zweiten Schritt einen der regelmässigen Informationsanlässe – die aktuellen Termine finden Sie stets auf unserer Website kvpro.ch.

So können Sie sich ein noch besseres Bild von kv pro sowie unseren Bildungsangeboten machen. Die hinsichtlich Ihrer Weiterbildung noch offenen Fragen klären Sie dann vor Ort direkt mit der verantwortlichen Lehrgangsführung.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre dieser Broschüre.

Herzliche Grüsse, Ihr kv pro Beratungsteam

Finanzen

Sicher in die Zukunft

Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeberatungen professionell und kundenorientiert anzubieten, heisst, einen Mehrwert für die Kunden zu erzielen. Mit den Bildungsangeboten bei kv pro im Bereich Versicherungen und Finanzen sichern Sie sich umfassendes Know-how und eine attraktive Basis für Ihre berufliche Weiterentwicklung.

Einleitung	2
Editorial	3
Drei Gründe für kv pro	5
Bundessubvention	7
Unser Verständnis von Lernen und Lehren	8
Lehrgänge im Überblick	9
Sachbearbeiter/in Rechnungswesen edupool.ch	10
Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis	12
Experte/Expertin Rechnungslegung und Controlling	14
NDS Finanzmanagement HF	16
Finanzberater/in IAF	18
Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis	20
Vorkurse Finanzbuchhaltung 1–3	22
Versicherungsfachleute mit eidg. Fachausweis	24
Bildungssystem der Schweiz	26
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	29

Drei Gründe für kv pro

1

Drei Weiterbildungsstandorte und unterschiedliche Zeitmodelle bedeuten für Sie grosse Flexibilität. All unsere Standorte sind bestens an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen.

2

Unsere erfahrenen Lehrbeauftragten vermitteln die Handlungsfelder anschaulich. Sie legen stets grossen Wert auf den konkreten Bezug zur Berufspraxis – damit Sie die erworbenen Kenntnisse unmittelbar anwenden können.

3

Als traditionsreicher Bildungsanbieter sind wir unseren Teilnehmenden ebenso verpflichtet wie unseren Lehrbeauftragten und Mitarbeitenden. Im Rahmen der Entwicklung unseres Qualitätsmanagements werden laufend neue Einflüsse von innen und aussen aufgenommen.

Bundessubvention

Der Bund beteiligt sich mit 50% an Ihrer Weiterbildung

Der Bund unterstützt die Teilnehmenden einer beruflichen Weiterbildung. Vorbereitungskurse für eidg. Berufsprüfungen und eidg. höhere Fachprüfungen werden mit 50% des Kursgeldes gefördert.

Sie fassen eine Weiterbildung mit eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom ins Auge? Dann profitieren Sie von der sogenannten «Subjektfinanzierung». Was zunächst etwas sperrig klingt, spart Ihnen bares Geld und macht Ihre Weiterbildung somit noch attraktiver.

Denn mit der Regelung werden die Teilnehmenden, die «Subjekte», finanziell gefördert. Der Bund übernimmt 50% der Lehrgangskosten. Die Auszahlung dieses «Bundesbeitrags» ist allerdings an verschiedene Bedingungen geknüpft.

Zunächst müssen die Kosten für die gewünschte Weiterbildung von den Teilnehmenden (Wohnsitz in der Schweiz) selbst bezahlt werden. Nach Beendigung des Lehrgangs und der Absolvierung der eidg. Prüfungen – es müssen alle Teilprüfungen abgelegt werden –

kann die Subvention beantragt werden. Übrigens unabhängig davon, ob die Prüfung bestanden wird oder nicht. Um den Bundesbeitrag zu beantragen, müssen die Rechnung und die Zahlungsbestätigung des Schulungsinstituts eingereicht werden, ausserdem die Prüfungsverfügung. Diese bestätigt, dass die/der Teilnehmende an den Prüfungen teilgenommen hat. Anschliessend werden 50% der Kosten erstattet, bei einer Berufsprüfung maximal CHF 9'500.

Die übrigen 50% der Kurskosten, die die Teilnehmenden selbst übernehmen, können in vollem Umfang steuerlich geltend gemacht werden. Und das in einer Höhe bis zu CHF 12'000 pro Steuerperiode. Ein mehr als guter Anreiz für die Weiterbildung.

Für **meine**
Karriere
geh ich
zum **Profi.**

Kira, 22,
Weiter-Denkerin



Unser Verständnis von Lernen und Lehren

Das sind unsere begleitenden didaktischen Grundsätze.

1 Aktives Lernen

Der Lernprozess wird so gestaltet, dass neue Kenntnisse (Wissen, Fähigkeiten/Fertigkeiten) selbstständig mit den eigenen kognitiven Strukturen verbunden werden können. Dies erfolgt in der Vorbereitungs- und/oder Präsenzphase und wird durch geeignete Methoden und Sozialformen unterstützt. Präsenzphasen sind charakterisiert durch wenig Frontalunterricht bzw. einen hohen Anteil echter Lernzeit sowie durch Kompetenzförderung durch praxis- und transferorientierte Anwendungsaufgaben mit dem Ziel, die erworbenen Kenntnisse zu festigen.

2 Selbst gesteuertes Lernen

Die Lernprozesse orientieren sich an Kompetenzen und Lernzielen, welche den Teilnehmenden transparent kommuniziert und begründet werden (z.B. anhand von konkreten Arbeitssituationen → Performanz). Idealerweise beginnt ein Lernprozess mit einer Selbsteinschätzung anhand eines Kompetenzrasters. Das selbst gesteuerte Lernen wird methodisch begleitet und unterstützt durch Kompetenzraster, Lernziele, Lernaufgaben, Leittexte, Lerndossiers, Werkstätte, Projektarbeit etc.

3 Konstruktives Lernen

Wir gehen davon aus, dass Wissen keine Kopie von Realität ist, sondern eine primär individuelle Konstruktion der persönlichen Wirklichkeit. Konstruktives Lernen geschieht bei der Auseinandersetzung mit anspruchsvollen/komplexen Situationen oder Problemen und im Austausch der (verschiedenen) Erkenntnisse mit anderen Lernenden zur Überprüfung und Anpassung der eigenen Konstruktion. Da die Konstruktionen von neuem Wissen in Abhängigkeit von den Vorkenntnissen, persönlichen und beruflichen Erfahrungen und Überzeugungen erfolgen, ist nebst dem Aktivieren der Vorkenntnisse den subjektiven Theorien ein ganz spezielles Augenmerk zu widmen. Letzteres ist vor allem eine fachdidaktische Fragestellung, welche in der Planung eines Lernprozesses zu berücksichtigen ist. Methodisch-didaktisch unterstützt wird konstruktives Lernen insbesondere durch Reflexion über eigene Haltungen, Überzeugungen, Theorieverständnis im

Vorfeld eines Lernprozesses sowie durch Reflexion über den Arbeitsverlauf, das eigene Verhalten, die gemachten Wahrnehmungen und Erfahrungen sowie die erzielten Ergebnisse.

4 Praxistransfer

Der Lernprozess fordert die Teilnehmenden immer wieder auf, die Lerninhalte mit ihrer eigenen beruflichen Erfahrungswelt und «Realität» zu vergleichen und Folgerungen daraus abzuleiten. Methodisch erfolgt dies z.B. durch konkrete Transferaufgaben mit Bezug zur Praxis der Teilnehmenden, welche in der Präsenz- und/oder Nachbereitungsphase umgesetzt und reflektiert werden.

5 Zusammenarbeit

Durch die Interaktion unter Teilnehmenden werden einerseits die personalen und sozialen Kompetenzen gefördert und andererseits individuelle Vorgehensweisen und Konstruktionen verglichen, überprüft, abgeglichen, modifiziert und weiterentwickelt. Methodisch-didaktisch werden diese zentralen Aspekte für erfolgreiches Lernen unterstützt, z.B. durch das Bilden von Lernpartnerschaften mit konkreten Austausch- und Reflexionsaufträgen, mittels gezielter und sorgfältig geplanter Gruppenarbeiten, in Form von Projektarbeiten oder ganz generell mit kooperativen Lernmethoden bzw. kooperativ strukturierten Lernprozessen.

Sachbearbeiter/in Rechnungswesen edupool.ch

Berufsbild	Als Sachbearbeiter/in im Rechnungswesen übernehmen Sie Tätigkeiten im Bereich des finanziellen oder betrieblichen Rechnungswesens. Sie verfügen über Kenntnisse in Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung, finanzieller Führung, Grundlagen des Steuerrechts, der Mehrwertsteuer und den Sozialversicherungen. Zu Ihren Aufgaben zählen zum Beispiel die Bilanz- und Erfolgsrechnung, Kostenstellenrechnungen, Geldflussrechnungen und Break-even-Analysen.
Zielgruppe	Dieser Lehrgang richtet sich unter anderem an Personen, die: <ul style="list-style-type: none"> • bereits im Bereich Rechnungswesen arbeiten • als Quereinsteiger/in oder Wiedereinsteiger/in im Bereich Rechnungswesen tätig sein möchten und sich fundierte Kenntnisse aneignen möchten
Aufbau des Lehrgangs	Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder: <ul style="list-style-type: none"> • Finanzbuchhaltung 1 • Finanzbuchhaltung 2 • Mehrwertsteuer • Sozialversicherung • Finanzielle Führung • Kostenrechnung

Sachbearbeiter/in Rechnungswesen edupool.ch

Start	Januar, April und Oktober
Dauer	3 Semester (Januar-/April-Start) bzw. 2 Semester (Oktober-Start) 240 Lektionen
Zeitmodell	Modell A, Basel und Liestal: Dienstag, 17.15–20.30 Uhr Donnerstag, 17.15–20.30 Uhr Modell B, Münchenstein: Freitag, 8.30–16.00 Uhr
Investition	Die aktuellen Preise finden Sie unter www.kvpro.ch
Beratung und Anmeldung	Gerne beraten wir Sie – persönlich, kompetent und unverbindlich. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter: weiterbildung@kvpro.ch oder +41 61 415 22 00
Zulassungsbedingungen	Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro: <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossene obligatorische Schule • gute Deutschkenntnisse Stufe B2/C1 • Grundkenntnisse Finanzbuchhaltung Externer Prüfungsträger: Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.edupool.ch einzusehen
Titel & Zertifikat	Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der edupool.ch-Prüfungen erhalten Sie folgende Abschlüsse: Interner Abschluss: Zertifikat Sachbearbeiter/in Rechnungswesen kv pro Externer Abschluss: Diplom Sachbearbeiter/in Rechnungswesen edupool.ch
Anschlussmöglichkeit	Wer die höhere Qualifikation Fachleute Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis anheben möchte, verfügt als Sachbearbeiter/in Rechnungswesen edupool.ch bereits über eine solide Wissensbasis.

Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

Berufsbild	Als Fachfrau/Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen sind Sie auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Dank Ihrer Kenntnisse im Finanzbereich und Ihres Zahlenflairs leiten Sie in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) oder in Treuhandbüros das Rechnungswesen. Sie haben umfassende Kenntnisse in den Bereichen Unternehmenssteuerrecht, Sozialversicherungen und Personalwesen. Je nach Unternehmensgrösse können Ihre Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche variieren. Als Inhaber/in des Fachausweises können Sie eine Leitungs- oder qualifizierte Sachbearbeitenden-Funktion im gesamten Aufgabenbereich des Finanz- und Rechnungswesens übernehmen.
Zielgruppe	Dieser Lehrgang richtet sich unter anderem an Personen, die: <ul style="list-style-type: none"> • sich als Mitarbeitende aus Wirtschaft und Verwaltung eine Spezialisierung im Finanz- und Rechnungswesen aneignen oder aufgrund der erreichten Berufspraxis ihre Fachkompetenz nachweisen möchten • mit dem eidgenössischen Fachausweis eine optimale Positionierung für eine Führungslaufbahn anstreben
Aufbau des Lehrgangs	Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder: <p>1. Studienjahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzbuchhaltung – Basis (1 und 2) • Kostenrechnung – Basis • Finanzielle Führung • Mehrwertsteuer • Sozialversicherung <p>2. Studienjahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzbuchhaltung – Vertiefung • Kostenrechnung – Vertiefung • Rechnungslegung – Basis • Rechnungslegung – Vertiefung • Direkte Steuern • Personaladministration • Planung- und Investitionsrechnung • Organisation <p>3. Studienjahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfungsvorbereitung

Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

Start	April und Oktober
Dauer	6 Semester (April-Start) bzw. 5 (Oktober-Start) 700 Lektionen
Zeitmodell	Modell A, Basel und Liestal: Dienstag, 17.15–20.30 Uhr Donnerstag, 17.15–20.30 Uhr Modell B, Münchenstein: Freitag, 8.30–16.00 Uhr
Investition	Die aktuellen Preise finden Sie unter www.kvpro.ch
Beratung und Anmeldung	Gerne beraten wir Sie – persönlich, kompetent und unverbindlich. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter: weiterbildung@kvpro.ch oder +41 61 415 22 00
Zulassungsbedingungen	Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro: <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossene Berufsausbildung EFZ • Abschluss Sachbearbeiter/in Rechnungswesen edupool.ch • Berufspraxis, davon sind mind. 3 Jahre im Fachbereich Rechnungswesen von Vorteil <p>Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.</p> <p>Externer Prüfungsträger: Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.examen.ch einzusehen</p>
Titel & Zertifikat	Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie folgende Abschlüsse: <p>Interner Abschluss: Zertifikat Fachfrau/Fachmann Finanz- und Rechnungswesen kv pro</p> <p>Externer Abschluss: Fachfrau/Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis</p>
Anschlussmöglichkeiten	Um Ihre Karriere weiter voranzubringen, bietet sich mit der entsprechenden Berufserfahrung eine Weiterbildung zur Expertin / zum Experten Rechnungslegung und Controlling an. Auch das Nachdiplomstudium NDS HF in Finanzmanagement und Rechnungslegung ist eine Option.

Experte/Expertin Rechnungslegung und Controlling

Lehrgang

Berufsbild	Als Inhaber/in des Diploms für Rechnungslegung und Controlling wissen Sie, worauf es in der finanziellen Führung ankommt. Sie kennen sich mit Controlling-Modellen ebenso aus wie mit den diversen Instrumenten und Konzepten in diesem Bereich. Damit sind Sie bestens vorbereitet, um in einem Mittel- oder Grossbetrieb eine Kaderposition zu übernehmen. Mögliche Einsatzgebiete sind beispielsweise die Leitung des Konzernrechnungswesens, International Controller, Finanzchef/in/Treasurer sowie die Leitung Unternehmensplanung – beste Karrierechancen bis hinauf in die oberste Führungsebene!
Zielgruppe	Diese Weiterbildung richtet sich an Personen, die bis zur eidg. höheren Fachprüfung über mindestens zwei bzw. drei Jahre Fachpraxis und einen der folgenden Abschlüsse verfügen: <ul style="list-style-type: none">• Fachfrau/Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis• Bachelor in Betriebsökonomie FH• Betriebswirtschaftler/in HF• Treuhänder/in mit eidg. Fachausweis• lic.oec. oder lic.rer.pol.• vergleichbare und ausländische höhere Abschlüsse
Aufbau des Lehrgangs	Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder: <ul style="list-style-type: none">• Controlling• Rechnungslegung• Corporate Finance• Steuern• MWST• Datenmanagement• Führung

Experte/Expertin Rechnungslegung und Controlling

Lehrgang

Start	Oktober
Dauer	5 Semester 750 Lektionen
Zeitmodelle	Dienstag, 13.50–18.45 Uhr pro Semester ca. 10 bis max. 15 Samstage, 8.30–15.00 Uhr
Durchführungsort:	Basel
Investition	Die aktuellen Preise finden Sie unter www.kvpro.ch
Beratung und Anmeldung	Gerne beraten wir Sie – persönlich, kompetent und unverbindlich. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter: weiterbildung@kvpro.ch oder +41 61 415 22 00
Zulassungsbedingungen	Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro: <ul style="list-style-type: none">• abgeschlossene höhere Berufsbildung oder Hochschule• fundierte Vorkenntnisse im Berufsfeld• Berufs- und Fachpraxis Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Höhere Fachprüfung erfüllen.
Titel & Zertifikat	Externer Prüfungsträger: Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.examen.ch Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie folgende Abschlüsse: Interner Abschluss: Dipl. Expertin / Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling kv pro Externer Titel: Eidg. dipl. Expertin / Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling
Anschlussmöglichkeiten	Nach dem Erwerb des Diploms für Rechnungslegung und Controlling stehen Ihnen verschiedene Nachdiplom-Studiengänge HF offen, beispielweise das NDS HF in Finanzmanagement und Rechnungslegung zur dipl. Finanzexpertin resp. zum dipl. Finanzexperten HF. Ebenso können Sie einen Executive Master of Business Administration EMBA mit Vertiefung Controlling und Consulting angehen.

NDS Finanzmanagement HF

Berufsbild	Mit dem Abschluss NDS HF Finanzmanagement und Rechnungslegung gehören Sie zum erlauchten Kreis derer, aus denen in Wirtschaft und Verwaltung die Fach- und Führungskräfte im Finanzbereich ausgewählt. Als dipl. Finanzexpertin/Finanzexperte NDS HF beherrschen Sie die Rechnungslegung nach dem Standard Swiss GAAP FER und verfügen über die Qualifikation, in einem kleinen oder mittelgrossen Unternehmen Fach- und Führungsverantwortung im Finanzbereich zu übernehmen. So können Sie als Leiter/in Rechnungswesen oder Konzernrechnungswesen eingesetzt werden oder auch als CFO die finanzielle Führung verantworten.
Zielgruppe	Das NDS HF in Finanzmanagement und Rechnungslegung richtet sich primär an Fachleute von Unternehmen, die: <ul style="list-style-type: none"> • eine Höhere Fachschule für Wirtschaft abgeschlossen haben • über einen Abschluss als Bachelor in Betriebsökonomie verfügen • einen Fachausweis im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Treuhand oder Bankfach erworben haben • ein Studium an einer Fachhochschule/Universität abgeschlossen haben • über eine gleichwertige höhere Berufsbildung verfügen • über solide Erfahrungen im Bereich der finanziellen Unternehmensführung verfügen • sich mit zeitgemässen Ansätzen von Theorie und Praxis im Bereich Finanzmanagement und Rechnungslegung vertraut machen wollen • die Übernahme von Führungsaufgaben im Finanzbereich anstreben oder bereits Führungsaufgaben wahrnehmen
Aufbau des Studiums	Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Module: <ul style="list-style-type: none"> • Modul 1: Unternehmensführung und Controlling • Modul 2: Finanzmanagement • Modul 3: Rechnungslegung • Modul 4: Digitalisierung

NDS Finanzmanagement HF

Start	Oktober
Dauer	3 Semester 400 Lektionen
Zeitmodell	je 10 Blöcke / 20 Seminartage pro Semester Freitag, 8.30–18.00 Uhr Samstag, 8.30–15.00 Uhr
Durchführungsorte:	Basel, Aarau und Luzern
Investition	Die aktuellen Preise finden Sie unter www.kvpro.ch
Beratung und Anmeldung	Gerne beraten wir Sie – persönlich, kompetent und unverbindlich. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter: weiterbildung@kvpro.ch oder +41 61 415 22 00
Zulassungsbedingungen	<p>Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossene höhere Fachbildung im Finanz- und Rechnungswesen wie eidg. dipl. Betriebswirtschafter/in HF, Fachleute Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis, Treuhänder/innen mit eidg. Fachausweis und Bankfachleute mit eidg. Fachausweis <p>Falls Sie keinen derartigen Abschluss vorweisen können oder sich über die Eignung Ihres Abschlusses nicht im Klaren sind, reden Sie mit uns. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Eignung in einem Aufnahmegespräch «sur dossier» zu prüfen.</p>
Titel & Diplom	Nach erfolgreichem Abschluss des Nachdiplomstudiums erhalten Sie das eidgenössische Diplom:
Dipl. Finanzexpertin/Finanzexperte NDS HF	
Anschlussmöglichkeiten	Im Anschluss an das Nachdiplomstudium können Sie Ihre Karriere weiter forcieren und, die entsprechende Berufserfahrung vorausgesetzt, eine Weiterbildung zum/zur Experten/Expertin Rechnungslegung und Controlling angehen. Die Weiterbildung wird von kv pro ebenfalls angeboten.

Finanzberater/in IAF

Berufsbild	Als Finanzberater/in gehört es zu Ihren täglichen Aufgaben, Kundinnen und Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Gesundheits- und Altersvorsorge, Versicherung, Eigenheim und Immobilienfinanzierung fundiert zu beraten. Sie sind in der Lage, unter Berücksichtigung der Wünsche und individuellen Situation Ihrer Kundinnen und Kunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen kompetente Unterstützung zu leisten.
Zielgruppe	Dieser Lehrgang richtet sich unter anderem an Personen, die: <ul style="list-style-type: none"> • bei einem Finanzinstitut (Bank, Versicherung, Finanzunternehmung) tätig sind und zu deren Hauptaufgaben die Kundenberatung gehört • als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen für Finanz- und Vorsorgeprodukte tätig sind
Aufbau des Lehrgangs	Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder: <ul style="list-style-type: none"> • Immobilien • Vermögensbildung • Versicherung • Vorsorge • Recht • Steuern

Finanzberater/in IAF

Start	Januar und August
Dauer	2 Semester 232 Lektionen
Zeitmodelle	<p>Modell A, Basel: Montag, 17.15–20.30 Uhr Freitag, 17.15–20.30 Uhr zweimal monatlich Samstag, 8.30–16.00 Uhr</p> <p>Modell B, Blended Learning Online-Teil: Mittwoch, 17.45–21.00 Uhr Freitag, 17.45–21.00 Uhr Samstag, 8.15–11.45 Uhr Präsenz-Teil: Freitag, 17.15–20.30 Uhr</p>
Investition	Die aktuellen Preise finden Sie unter www.kvpro.ch
Beratung und Anmeldung	Gerne beraten wir Sie – persönlich, kompetent und unverbindlich. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter: weiterbildung@kvpro.ch oder +41 61 415 22 00
Zulassungsbedingungen	<p>Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossene Berufsausbildung • Allgemeine Berufspraxis <p>Externer Prüfungsträger: Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen</p>
Titel & Zertifikat	<p>Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie folgende Abschlüsse:</p> <p>Interner Abschluss: Zertifikat Finanzberater/in kv pro</p> <p>Externer Abschluss: Zertifikat Finanzberater/in IAF</p>
Anschlussmöglichkeiten	Mit erfolgreich absolvierter Zertifikatsprüfung zum/zur Finanzberater/in IAF erfüllen Sie eine der Voraussetzungen, um anschliessend die höhere Qualifikation zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis angehen zu können.

Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis

Berufsbild	Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nehmen Sie für private Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen unter Einschluss der Vorsorge, der Vermögensanlagen, der Steuern und der ehe- und erbrechtlichen Aspekte vor. Zu Ihren täglichen Herausforderungen gehört zudem die umfassende und kompetente Beratung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Eigenheim- und Immobilienfinanzierung.
Zielgruppe	Dieser Lehrgang richtet sich unter anderem an Personen, die: <ul style="list-style-type: none"> • in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften etc.) arbeiten • als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind
Aufbau des Lehrgangs	Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder: <ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung Vorsorge • Vertiefung Vermögen • Pensionsplanung • Aufbauplanung

Finanzplaner/in IAF mit eidg. Fachausweis

Start	Dezember
Dauer	1 Semester 144 Lektionen
Zeitmodelle	Montag, 17.15–20.30 Uhr Freitag, 17.15–20.30 Uhr zweimal monatlich Samstag, 8.30–16.00 Uhr
Durchführungsort:	Basel
Investition	Die aktuellen Preise finden Sie unter www.kvpro.ch
Beratung und Anmeldung	Gerne beraten wir Sie – persönlich, kompetent und unverbindlich. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter: weiterbildung@kvpro.ch oder +41 61 415 22 00
Zulassungsbedingungen	<p>Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossene Berufsausbildung EFZ • Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zum/zur Finanzberater/in • Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen <p>Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.</p> <p>Externer Prüfungsträger: Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen</p>
Titel & Zertifikat	Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie folgende Abschlüsse: <p>Interner Abschluss: Zertifikat Finanzplaner/in kv pro</p> <p>Externer Abschluss: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis</p>
Anschlussmöglichkeiten	Um sich im Anschluss an den Erwerb des Fachausweises noch weiter zu qualifizieren, bietet sich die Weiterbildung eidg. dipl. KMU-Finanzexpertin / KMU-Finanzexperte an.

Vorkurse Finanzbuchhaltung 1–3

Berufsbild Sie arbeiten gerne mit Zahlen und der Bereich Rechnungswesen reizt Sie, Ihnen fehlt aber noch das theoretische Basiswissen? Ob Neu- oder Quereinsteiger/in, beispielsweise nach einer vorherigen Ausbildung und Tätigkeit im Detailhandel: Mit diesem Einführungskurs schaffen Sie die fachlichen Voraussetzungen im Bereich Finanzbuchhaltung, um den Anforderungen einer Weiterbildung im Bereich Rechnungswesen gerecht zu werden. Der Lehrgang besteht aus drei Modulen, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Bei entsprechendem Vorwissen können die jeweiligen Module auch einzeln besucht werden.

Aufbau des Lehrgangs Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder:

Modul 1:

- Vermögen, Fremd- und Eigenkapital
- Bilanz
- Kontenführung und Buchungssatz
- Erfolgsrechnung
- Doppelter Erfolgsnachweis

Modul 2:

- Konten des Zahlungsverkehrs
- Fremde Währungen
- Warenverkehr
- Mehrwertsteuer
- Lohnabrechnung
- Offenposten-Buchhaltung
- Zinsrechnen

Modul 3:

- Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen
- Zeitliche Abgrenzungen
- Einzelunternehmung
- Aktiengesellschaft
- GmbH

Vorkurse Finanzbuchhaltung 1–3

Start	April
Dauer	1 Semester 68 Lektionen
Zeitmodell	Dienstag, 17.15–20.30 Uhr
Durchführungsort:	Basel
Investition	Die aktuellen Preise finden Sie unter www.kvpro.ch
Beratung und Anmeldung	Gerne beraten wir Sie – persönlich, kompetent und unverbindlich. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter: weiterbildung@kvpro.ch oder +41 61 415 22 00
Zulassungsbedingungen	Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro: <ul style="list-style-type: none"> • sichere Kenntnisse der deutschen Sprache • für Modul 2 und 3 werden Vorkenntnisse der jeweiligen Vormodule benötigt. Jedes Modul kann einzeln besucht werden
Titel & Zertifikat	Nach erfolgreichem Bestehen der schulinternen Prüfung zum Modul 3 erhalten Sie das Zertifikat: Vorkurs Finanzbuchhaltung in 3 Modulen kv pro
Anschlussmöglichkeit	Nach Abschluss des 3-stufigen Vorbereitungskurses verfügen Sie über die notwendigen Kenntnisse, um den Lehrgang zum/zur Sachbearbeiter/in Rechnungswesen edupool.ch in Angriff zu nehmen. Entsprechende weitere Bedingungen vorausgesetzt, ist auch die Weiterbildung Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis eine Option.

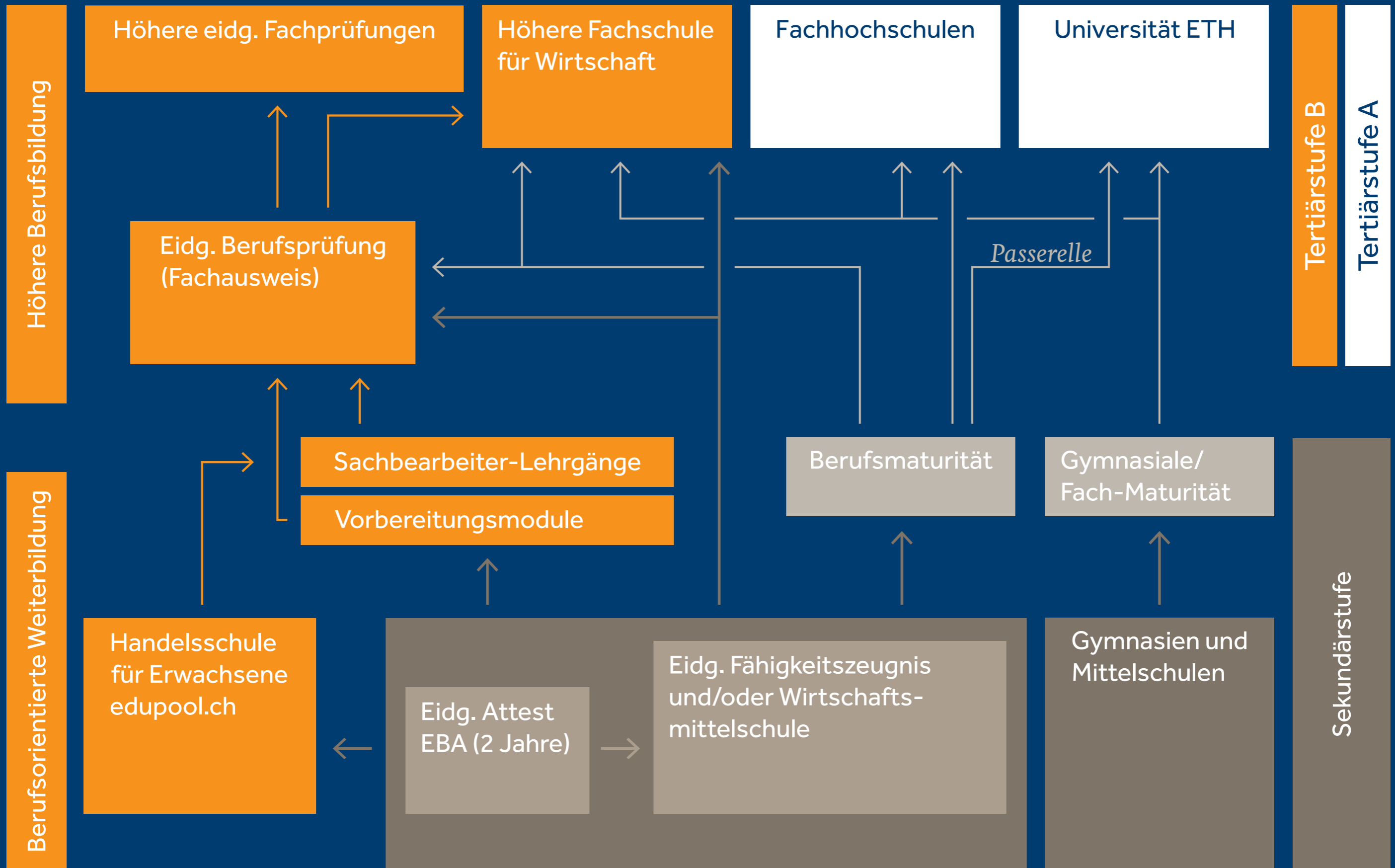
Versicherungsfachleute mit eidg. Fachausweis

Berufsbild	Mit den im Rahmen dieser Weiterbildung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten verfügen Sie über eine solide Basis für Ihre weitere Karriere. Als Versicherungsfachfrau/-fachmann sind Sie eine qualifizierte Fachkraft und nehmen anspruchsvolle Beratungsaufgaben in den Bereichen Schaden- und Leistungsfallbearbeitung, Underwriting inkl. Produktmanagement oder Vertrieb und Support wahr. Sie gestalten Abläufe sowie Versicherungsprozesse und arbeiten in Projekten mit. Sie beraten sowohl private Haushalte als auch Selbstständigerwerbende und Unternehmen in Versicherungsfragen.
Zielgruppe	Der Lehrgang richtet sich an Nachwuchsversicherungsfachkräfte und Quereinsteigende in der Versicherungswirtschaft, die sich vertieft für die Versicherungsmaterie interessieren und eine qualifizierte Fachkarriere anstreben.
Aufbau des Lehrgangs	<p>Im Laufe der Ausbildung erwerben Sie professionelles und vernetztes Fachwissen in den Hauptprozessen der Versicherungswirtschaft. Sie gewinnen vertiefte Kenntnisse in einem oder mehreren Fachbereichen. Als Absolvent/in dieses Bildungsgangs stellen Sie Ihr persönliches Management und Ihre Kompetenz zur Übernahme von Fachverantwortung unter Beweis.</p> <p>Der Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV bietet ein umfassendes, modular aufgebautes Prüfungssystem für den Erwerb des eidg. Fachausweises Versicherungsfachleute an. Es wird unterschieden zwischen obligatorischen Modulen und Wahlmodulen. Die Abschlüsse dieser Module müssen für die Zulassung zur eidgenössischen Berufsprüfung vorliegen. Für die eidg. Prüfung stehen drei Prozessmodule zur Auswahl, wovon eines ausgewählt werden muss.</p> <p>Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Module:</p> <p>Prozessmodule (1 Modul muss gewählt werden):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaden- und Leistungsfallbearbeitung, Dienstleistungsmanagement • Vertrieb und Support <p>Wahlmodule (3 Module müssen abgeschlossen werden):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sachversicherung • Vermögensversicherung • Einzellebensversicherung • Technische Versicherung • Kollektivlebensversicherung (obligatorisch/überobligatorisch) • Unfallversicherung (obligatorisch/überobligatorisch) <p>Obligatorische Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persönliches Management • Versicherungswirtschaft • Versicherungsrecht • Versicherungsmarketing

Versicherungsfachleute mit eidg. Fachausweis

Start	März
Dauer	ca. 380 Lektionen (modulabhängig)
Zeitmodelle	Modulabhängig, in der Regel abends, vereinzelt am Samstag
Durchführungsort:	Basel
Investition	Die aktuellen Preise finden Sie unter www.kvpro.ch
Beratung und Anmeldung	Gerne beraten wir Sie – persönlich, kompetent und unverbindlich. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter: weiterbildung@kvpro.ch oder +41 61 415 22 00
Zulassungsbedingungen	<p>Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossene Berufsausbildung EFZ • mind. 3 Jahre Berufspraxis im Versicherungsbereich von Vorteil <p>Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.</p> <p>Externer Prüfungsträger: Preise, Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.vbv.ch einzusehen</p>
Titel & Zertifikat	Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie folgende Abschlüsse: <p>Interner Abschluss: Zertifikat Fachfrau/Fachmann Versicherungen kv pro</p> <p>Externer Abschluss: Fachfrau/Fachmann Versicherungen mit eidg. Fachausweis</p>
Anschlussmöglichkeiten	Diese bewährte Weiterbildung ist auf das Studium Höhere Fachschule Versicherung HFV abgestimmt. Mit dem Modell «Höhereintritt» ist ein nahtloser Übergang gewährleistet. Sie können die Höhere Fachschule für Versicherung HFV im verkürzten Modell in nur 1,5 Jahren absolvieren.

Bildungssystem *der Schweiz*



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelangen bei jeder Anmeldung zur Anwendung.

1 Entstehung des Vertrags

Ein Vertragsverhältnis entsteht mit Ihrer Anmeldung und tritt mit der Anmeldebestätigung von kv pro AG (kv pro) in Kraft. Ihre Anmeldung ist ein Vertrag nach OR, mit welchem Sie ein Rechtsverhältnis mit kv pro eingehen. Die Anmeldung erfolgt online über unsere Webpage www.kvpro.ch oder mittels Papieranmeldung. Die Anzahl Teilnehmende pro Angebot ist beschränkt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung gilt für die gesamte Ausbildungsdauer, auch bei Angeboten mit einer Dauer von mehreren Semestern. Vertragspartner von kv pro sind jederzeit Sie als Privatperson. Das gilt insbesondere auch dann, wenn der Arbeitgeber oder eine Drittpartei wie zum Beispiel der Bund über die Subjektfinanzierung, für die Kosten oder Teile davon aufkommt. Bildungs-Bons, KV-Mitgliedschaften oder andere abzugsberechtigte Artikel müssen mit der Anmeldung vorgelegt werden. Die Abzugsfähigkeit von Rabatten und Preisnachlässen erlischt nach Erstellung der Rechnung und wird nachträglich nicht mehr berücksichtigt.

2 Zahlungsmodalitäten

Die Zahlungsmodalitäten sind in den produktspezifischen Dokumenten geregelt und werden mit Ihrer Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. Kommen Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht termingerecht nach, werden alle offenen Teilrechnungen sofort fällig und werden für den gesamten verbleibenden Saldo die angemessenen rechtlichen Massnahmen eingeleitet. Bitte beachten Sie, dass Sie uns gegenüber unabhängig von eventuellen Drittzahlern gemäss Punkt 1 für den Gesamtbetrag der ausstehenden Forderung zahlungspflichtig bleiben.

3 Kündigung

Die Kündigung des Vertrags kann nur schriftlich an kv pro erfolgen. Eine Abmeldung in elektronischer Form muss den vollständigen Namen, den Wohnsitz, das Bildungsangebot und den Zeitpunkt der Abmeldung angeben. Andere Mitteilungsformen sowie Fernbleiben vom Unterricht gelten nicht als Kündigung und befreien nicht von finanziellen Verpflichtungen. Bei Vertragsauflösungen, die uns bis 30 Tage vor Unterrichtsbeginn erreichen, wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200.– berechnet. Für Vertragsauflösungen, die uns weniger als 30 Tage vor Unterrichtsbeginn und/oder nach dem Unterrichtsstart erreichen, ist der frühestmögliche Kündigungstermin mit 3 Monaten Kündigungsfrist auf Ende Semester bzw. Ende des 6. Monats möglich. Ab dem 4. Monat nach Unterrichtsbeginn kann auf Ende jeden Monats mit 3 Monaten Kündigungsfrist gekündigt werden. In diesem Fall werden Ihnen die Lektionen bis zum Eintreten des Kündigungstermins zuzüglich allfälliger Prüfungsgebühren und abzüglich der geleisteten Zahlungen verrechnet. Für die Diplomstudien der Höheren Fachschule (HFW) ist eine Kündigung nur zum Ende eines Studienjahres möglich und das gesamte Studienjahr bleibt geschuldet. Bei den Angeboten mit eidg. Fachausweis schliesst die Restschuld den Bundesanteil unter der Subjektfinanzierung immer ein. Eine Kündigung mit einem Arztzeugnis wird am Tag der Ausstellung wirksam. Im Kurspreis enthaltene und bereits ausgelieferte Lehrmittel, in gedruckter wie auch in elektronischer Form, können nicht zurückgegeben werden. Diese müssen bei vorzeitigem Lehrgangsabbruch vollständig an kv pro bezahlt werden.

4 Vertragsauflösung

Aus wichtigen Gründen, die durch den Teilnehmenden zu verantworten sind, kann kv pro einen Ausschluss aus der Weiterbildung verfügen und den Vertrag per sofort auflösen. Die finanziellen Verpflichtungen bleiben geschuldet.

Als wichtige Gründe im Sinne einer nicht abschliessenden Aufzählung gelten:

- Nichtbezahlen der Rechnungen trotz Mahnungen
- Wiederholte Störungen des Unterrichts trotz Ermahnung
- Grobes Fehlverhalten gegenüber anderen Teilnehmenden, Unterrichtspersonen oder Mitarbeitenden von kv pro.

5 Vertragsgegenstand und Durchführung

Wir behalten uns vor, Zeit- und Programmanpassungen aus organisatorischen Gründen und/oder Anforderungen an die Aktualität unserer Angebote vorzunehmen. Die im Stunden- und Stoffplan angegebenen Unterrichtssequenzen können sowohl im Präsenz- als auch im Fernunterrichtsmodus abgehalten werden. Preisänderungen bleiben vorbehalten und können auch für laufende Lehrgänge vorgenommen werden, wenn durch uns nicht beeinflussbare externe Faktoren dies als zwingend erscheinen lassen. Bei Abwesenheit besteht kein Anspruch, verpasste Unterrichtsteile nachzuholen. In solchen Fällen bilden die Unterrichtsunterlagen eine Holschuld. Dies gilt unabhängig davon, ob die Abwesenheit selbst- oder fremdverschuldet ist. Abwesenheiten sind der unterrichtsführenden Person zu melden. Bei Nichterreichen der Mindestanzahl von Teilnehmenden oder bei deren Unterschreitung während der Dauer des Angebots behält sich kv pro das Recht vor, ein Angebot nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen bzw. Klassen zusammenzulegen. Die angemeldeten Personen werden über den Durchführungsentscheid bzw. die Klassenzusammenlegung schriftlich informiert, entweder postalisch oder über den elektronischen Weg (E-Mail). Im Falle einer Klassenzusammenlegung werden keine Kosten zurückerstattet.

6 Copyright

Überlassene Unterlagen, wie auch Teile daraus, sind nur für den eigenen Unterrichtsgebrauch zu verwenden und dürfen weder reproduziert noch Dritten überlassen werden. Die Teilnehmenden verpflichten sich, den Urheberschutz aller Programme und Unterlagen einzuhalten. Sie haften für Schäden, die aus Zuwiderhandlungen entstehen.

7 Haftung

Sollte der Unterricht am vorgesehenen Termin aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen oder höherer Gewalt ausfallen, besteht kein Anspruch auf eine Vergütung von Reisekosten sowie Gewinn- bzw. Arbeitsausfall. Für alle von kv pro organisierten und mitgetragenen Veranstaltungen schliessen wir jegliche Haftung für entstandene Schäden aus. Das Benutzen der Unterrichtsräume erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann kv pro nicht haftbar gemacht werden.

8 Gerichtsstand

Für alle Rechtsbeziehungen mit kv pro ist Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand ist der Sitz von kv pro. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Januar 2021



Mein
Partner
für mehr
Chancen.

Jonas, 30,
Zahlen-Meister

