

**Upgrade-Prüfung zum CFP für Finanzplaner mit eidg. FA**  
**Modulerlasse bei vorbestehenden Abschlüssen**

Stand 19.04.2017

| Abschluss  | Träger   | Zulassung | X = Zulassung bzw. Erlass |       |     |                      |       |
|--|--|-----------|---------------------------|-------|-----|----------------------|-------|
|  |  |           | Steuern                   | Recht | VWL | Portfolio Management | Ethik |
| Bachelor "Banking and Finance"                         | zhaw   |           | x                         | x     | x   |                      |       |
| Betriebsökonom/in FH                                   | Berner Fachhochschule                          |           |                           | x     | x   |                      |       |
| CAS nationale und int'l. Steuerrecht                   | Uni Liechtenstein                              |           | x                         |       |     |                      |       |
| CIWM / Finanz- und Anlageexperte mit eidg. DP          | SFAA / Azek                                    |           |                           |       |     | x                    | x     |
| DAS Private Banking Experte                            | Uni Liechtenstein                              |           |                           |       |     | x                    |       |
| Dipl. Bankwirtschaftler/-in HF                         | AKAD HFBF                                      |           |                           |       | x   | x                    | x     |
| Dipl. Betriebswirtschaftler/-in HF                     | HFW Aarau, Baden, Zürich, SIB Zürich-Stettbach |           | x                         | x     |     |                      |       |
| Diploma of Advanced Studies (DAS) in Banking           | SFI/UNI Bern                                   |           |                           |       | x   | x                    |       |
| Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (alte Ordnung BVF)  | BVF  | x         |                           |       | x   |                      |       |
| Bankfachmann mit eidg. Fachausweis (alte Ordnung BVF)* | BVF  | x         |                           |       | x   | x                    |       |
| KMU-Finanzexperte/in mit eidg. DP                      | IAF  |           | x                         | x     |     |                      |       |
| MAS Financial Consultant                               | FHAW Winterthur                                | x         |                           |       |     |                      |       |
| Swiss Associate Wealth Planner (AWP) Diplom            | SFPO Bern                                      | x         |                           |       |     |                      |       |

\* oder auch nur Module "VWL" bzw. "Finanzgeschäfte II" bestanden