kv business school zürich
mein bildungspartner.

Höhere Fachprüfung zum eidg. Diplom

KMU-Finanzexpertin / KMU-Finanzexperte

Der KMU-Finanzexperte / die KMU-Finanzexpertin begleitet und unterstützt den Unternehmer bei der Bewältigung seiner finanziellen Herausforderungen, sowohl konzeptionell als auch bei der konkreten Umsetzung.

Kurzbeschrieb	Ein Kernthema für jedes KMU ist ihre Finanzierungsfähigkeit. Ob für eine Akquisition, für ein wichtiges Projekt, für weiteres Wachstum oder für die Regelung der Nachfolge – stets stellt sich die Herausforderung, die benötigte Finanzierung sicherzustellen und für Eigen- oder Fremdkapitalgeber genügend attraktiv zu sein. Für Sie als Finanzdienstleister:in eröffnen sich Chancen, Ihre KMU-Kunden in diesen wichtigen Themen umfassend zu beraten und zu betreuen – ein attraktiver Markt mit Zukunft. Erweitern Sie Ihr Leistungsspektrum, erschliessen Sie neue Kunden und binden bestehende.
Zielgruppen	Die Ausbildung und Prüfung zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten / zur eidg. dipl. KMU-Finanzexpertin richtet sich • an Finanzdienstleister:innen von KMU: berufserfahrene Unternehmungsberater/-innen, Treuhänder/-innen, Wirtschafts- und Steuerexperten/-innen, Finanzplaner/-innen, Bankfachleute (namentlich aus den Bereichen Kredit und Kommerz), Versicherungs- und Vorsorgefachleute (namentlich aus dem Bereich Kollektivvorsorge) • KMU-intern an den Eigner/Leiter / an die Eignerin/Leiterin selber, den Finanzchef / die Finanzchefin, den Qualitäts- und Prozessmanager/die Qualitäts- und Prozessmanagerin Viele Angehörige dieser Berufsgruppen weisen sich bereits über anerkannte Abschlüsse aus. Ihnen werden mittels geeigneten Erlassen von Prüfungsmodulen attraktive Brücken zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten / zur eidg. dipl. KMU-Finanzexpertin als Zusatzqualifikation gebaut.

Berufsbild

Der KMU-Finanzexperte / die KMU-Finanzexpertin begleitet und unterstützt den Unternehmer bei der Bewältigung seiner finanziellen Herausforderungen, sowohl auf der konzeptionellen Ebene als auch bei der konkreten Umsetzung. Seine/Ihre Tätigkeiten sind:

- Unternehmungsstrategie entwickeln und umsetzen
- Finanzierungsfähigkeit sichern
- Effektive Finanzierungen vorbereiten und durchführen – auf Augenhöhe mit den Finanzierungspartnern
- Unternehmungstransaktionen vorbereiten und durchführen
- Nachfolge regeln
- Geschäfts- und private Finanzen abstimmen
- bei alledem die rechtlichen und steuerlichen Belange im Auge behalten

Der KMU-Finanzexperte kennt sowohl die Fragen seiner KMU-Kunden zu Finanzthemen als auch die Antworten aus Sicht des Finanzfachmanns. Damit schlägt er die Brücke zwischen oft unterschiedlichen Kulturen. Seine/ihre Alleinstellungsmerkmale im Markt sind:

- die Übersicht über die zentralen Finanzierungsthemen von KMU, einschliesslich der wichtigen Begleitthemen Risk Management, Recht, Steuern sowie private Finanzen des Unternehmers
- die Umsetzungskompetenz als Projektbegleiter:in oder Projektmanager:in – «mehr als nur ein Berater oder eine Beraterin»
- eine Referenzliste zufriedener Kunden

Die Ausbildung und Prüfung zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten / zur eidg. dipl. KMU-Finanzexpertin vermitteln die erforderlichen Kompetenzen und den Kompetenznachweis mittels des eidgenössischen Diploms. Entscheidend: Die in der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten können direkt in der Praxis umgesetzt werden!

Die Bildungsrendite ergibt sich aus stabileren Kundenbeziehungen, höheren Dienstleistungsumsätzen, geringeren Rückzügen/Auflösungen. Die Kunden fühlen sich gut betreut und bleiben treu.

Fakten und Kosten

Webcode	BDKF
Kompetenzstufe	D Experten
Dauer	Der Lehrgang umfasst 400 Präsenzlektionen, entsprechend 50 Ausbildungstagen verteilt auf ca. 16 Monate.
Lernort	Pädagogische Hochschule Zürich

Preis

	Betrag CHF
Kurskosten	18'000.–
Bundesbeitrag*	– 9'000.–
Effektive Kurskosten abzüglich Bundesbeitrag	**9'000.–**

Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Der Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) ist freiwillig und kann gegen Zusatzgebühr von ca. CHF 600 bezogen werden.

Zusätzliche Kosten siehe Preisinfo.

Preisinfo



*Bei diesem Lehrgang profitieren Sie von Bundessubventionen in Höhe von 50 % auf Kurs- und Lehrmittelkosten. Dies gilt nur, wenn Sie zur eidg. Prüfung antreten. Sie beantragen die Rückerstattung nach absolvierter eidg. Prüfung direkt beim Bund.

Weiter Kosten: Diplomprüfung:

- Zehn Modulprüfungen à CHF 450.-
- Abschlussprüfung CHF 1'500.-

Dieser Kurs wird von iffp durchgeführt. Es gelten die auf der Webseite des iffp publizierten Preise.

Alles zum Unterricht

Themen	Fach	Lektionen
	M1 Ganzheitliches Management, Nachfolge-und Werteentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement	48
	M2 Projektmanagement	24
	M3 Management von Humankapital	24
	M4 Verhandlung und Konfliktlösung	24
	M5 Finanzierung von KMU	56
	M6 Risk Management	24
	M7 Recht	32
	M8 Steuern	48
	M9 Unternehmungs-Transaktionen	32
	M10 Private Finanzplanung	56
	M11 Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung	32
	Total	**400**
	8 Lektionen = 1 Präsenztag	

Methodik

Studierende profitieren davon, dass alle Dozierenden sich mit unseren eigenen Angeboten im didaktischen Bereich weiterbilden können. So werden sie Ihnen das Fachwissen vielfältig vermitteln und Sie können sich auch Begleitkompetenzen aneignen. Ihr betriebswirtschaftliches Wissen wird entsprechend Ihrer Stufe motivierend gefördert. Die Unterrichtsmethoden richten sich individuell nach dem Bildungsangebot.

Bildungsziele

Zentrale Fachbefähigungen betreffen die Bereiche Unternehmensbewertung und -finanzierung, Risk Management (Operative Risiken / Anlage- und Finanzrisiken), Unternehmungstransaktionen, Prozessbegleitung bei Nachfolgeregelungen sowie die private Finanzplanung des Unternehmers. Basis- und/oder Begleitthemen sind finanzwirtschaftliche Führung, Recht, Steuern und Kreditinstrumente.

Die methodischen Befähigungen umfassen die Managementdisziplinen Werteorientierte Unternehmensführung und Veränderungsmanagement (Change Management), Projektmanagement sowie HR Management.

Die sozialen Befähigungen konzentrieren sich in erster Linie auf die Verhandlungs- und Konfliktlösungskompetenzen, welche bspw. bei Nachfolgeregelungen, Kreditverhandlungen oder Verkaufsverhandlungen erfolgsentscheidend sind.

Die Befähigungen werden im Kernmodul vernetzt und in Fallstudien praktisch umgesetzt.

Zulassung und Prüfung

Voraussetzungen

Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Fundierte betriebs- und finanzwirtschaftliche Grundkenntnisse und eine längere berufliche Erfahrung sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Zu den Modulprüfungen wird zugelassen, wer:
a) im Besitz eines eidgenössischen Fachausweises als Finanzplaner:in ist oder einen mindestens gleichwertigen Ausweis besitzt; die gleichwertigen Ausweise sind in der Wegleitung zum KMU-Finanzexperten / zur KMU-Finanzexpertin (verfügbar auf www.iaf.ch) publiziert, weitere Ausweise können auf schriftlichen Antrag als gleichwertig anerkannt werden und
b) bei Beginn der ersten Modulprüfung mindestens 3 Jahre einschlägige Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche nachweist;

Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer
a) zu den Modulprüfungen zugelassen worden ist; und
b) bei Beginn der Abschlussprüfung mindestens 4 Jahre einschlägige Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche nachweist; und
c) den Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen bis spätestens 30 Tage vor Prüfungsbeginn erbringt.

Prüfungsträger

Prüfungsträgerschaft IAF (www.iaf.ch)

Anmeldung zu den Varianten dieses Bildungsgangs

Durchführungen

Freitag, 13.00 - 21.00 Uhr
Erster Kurstag 05.03.2026
Letzter Kurstag 09.07.2027
Nächstes Startdatum folgt
Für die Anmeldung werden Sie auf die Webseite des iffp weitergeleitet.

Erfahrung und Wissen kombiniert!

Partner

Irena Koren

Beratung

IfFP Institut für Finanzplanung

KV Business School Zürich
Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
Postfach
CH-8031 Zürich
T +41 44 974 30 00