

# Immobilienberatung von Privatpersonen: Bewertung, Finanzierung & Versicherung (Online-Durchführung)

IfFP Institut für Finanzausbildung



Führend für  
Finanzausbildung

13. November und 1., 4., 8. und  
12. Dezember 2025 sowie 15., 19. und  
29. Januar 2026, jeweils von 17:15 bis  
21:00 Uhr (Online-Durchführung)

Im Webinar «Bewertung, Finanzierung & Versicherung» erwerben Sie praxisnahes Wissen rund um Immobilien – von der Wertermittlung über Finanzierungsmodelle bis zur Absicherung. Lernen Sie, Risiken zu erkennen, Kunden professionell zu beraten und fundierte Handlungsempfehlungen zu geben. Dabei verbinden Sie rechtliche, finanzielle und versicherungstechnische Aspekte zu einem ganzheitlichen Verständnis. Erkennen Sie Risiken, nutzen Sie Chancen und beraten Sie Ihre Kundschaft kompetent in allen Aspekten von Immobilienbewertung, Finanzierung und Versicherung.

**CHF 1'490.00**

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

## Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

### Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

### Veranstalter

[IfFP Institut für Finanzausbildung](#)

## Beschreibung

### Handlungskompetenzen

#### Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

- kundenorientiert und verständlich zu Bewertung, Finanzierung und Versicherung von Immobilien kommunizieren.
- auf Probleme und Risiken hinweisen und präventive Massnahmen empfehlen.
- Fachkenntnisse praxisnah einsetzen, Kunden beraten und Handlungsempfehlungen und Optimierungen aufzeigen.

### Inhalte

- Bewertung
  - Grundlagen & Methoden der Immobilienbewertung
  - Wert vs. Preis, Ertrags- & Substanzwert, Verkehrswert & DCF
  - Renovation, Grundbuch & Dienstbarkeiten, Beratung Eigen- & Renditeliegenschaften
- Finanzierung
  - Belehnungswert & Tragbarkeit
  - Hypotheken & Amortisation
  - Kreditwürdigkeit prüfen
  - Nachhaltigkeit & Energieeffizienz
  - Finanzierungsangebote vergleichen
- Versicherung
  - Gebäude- & Haftpflichtversicherung
  - Lebensversicherung & Hypothekenabsicherung
  - Risiken: Feuer, Wasser, Erdbeben, Mietausfall
  - Bedarfsanalyse & Kundenberatung

### Zielgruppe

Beraterinnen und Berater von Privatkunden mit

Fragen zu Immobilien und Finanzierung, z. B.:

- Finanzbereich: Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuer- und Vermögensberatung
- Immobilienbereich: Makler, Bewirtschafter, Bewerter, Treuhänder
- Weitere: Treuhand, Rechtsberater

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

## **Buchungsbedingungen**

### **AGB für Seminare von IfFP Institut für Finanzplanung**

#### **Annulation/Ferbleiben**

Bei Annulation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung oder Fernbleiben verfällt die Seminargebühr

#### **Ersatzteilnehmer**

Das Stellen von Ersatzteilnehmern ist ohne Gebühr möglich

Hinsichtlich Datenschutz gelten - zusätzlich zu den unten genannten Bestimmungen zum Datenschutz - die Datenschutzbestimmungen der IfFP Institut für Finanzplanung AG. Diese finden Sie auf der Webseite: [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)