



Dachverband  
**Budgetberatung**  
Schweiz

# Lehrgang Budgetberatung 2022/23

**AUSBILDUNG ZUR DIPLOMIERTEN BUDGETBERATERIN/  
ZUM DIPLOMIERTEN BUDGETBERATER**



# Wie können wir Menschen befähigen, selbständig ihre finanziellen Ressourcen zu verwalten?



**Diese Frage steht im Zentrum des Lehrgangs. Die einzelfallbezogene Budgetberatung erfordert ein systematisches Arbeiten, Beratungskompetenz, Einfühlungsvermögen sowie fachliche Grundlagen in Haushaltsökonomie und Recht. Ziel der Beratungen ist, die Finanzkompetenz des Gegenübers zu stärken und Instrumente zur Budgetverwaltung in Privathaushalten zu vermitteln.**

Die Budgetberatung ist ein vielfältiges Arbeitsfeld zwischen Sozial-, Finanz- und Fachberatung sowie Prozessbegleitung. Haupttätigkeiten sind die Beratung von Einzelpersonen, Paaren und Familien in den verschiedensten Lebenssituationen, das Erstellen von Budgets und das Vermitteln von Kompetenzen, damit die Klient/innen ihre Finanzen möglichst selbständig und eigenverantwortlich verwalten können. Typische Arbeitsfelder sind Organisationen für Budgetberatungen, Sozialdienste, Hilfswerke, Finanzdienstleitungen oder aber selbständige Beratungsangebote.

Der Dachverband Budgetberatung Schweiz bietet Ihnen mit dem Lehrgang eine fundierte, praxisorientierte Ausbildung, ein breites Netzwerk und alle Grundlagen, um erfolgreich in dieses anspruchsvolle Themenfeld zu starten.

### **Die Ausbildung gliedert sich in drei Stufen:**

#### **Pflichtmodule (7 Tage)**

- Aufbau und Struktur der verschiedenen Budgetarten
- Umgang mit komplexen Budgetberatungssituationen
- Instrumente für eine erfolgreiche Kontrolle von Budgets
- die Rechtsgrundlagen und Besonderheiten Ihrer Region kennen
- die Aufgaben sozialer Institutionen, Ämtern und Rechtsberatungsstellen

**Fachseminare (2 Tage)** bieten Ihnen die Möglichkeit, sich auf verschiedene Themen zu spezialisieren. Auf Wunsch können Sie zudem von einer **Fachbegleitung oder einem individuellen Coaching** profitieren. Dies garantiert im Anschluss an die theoretische Grundausbildung eine praxisbezogene Begleitung und den Austausch im Netzwerk.

## Zielpublikum

Fachpersonen aus den Bereichen Soziale Arbeit, Beratung, HR, Bildungsfachpersonen, Fachpersonen aus dem finanziellen Berufsumfeld und angrenzenden Berufsfeldern.

## Zulassung

- abgeschlossene Erstausbildung sowie zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Beratung, Coaching, Soziale Arbeit
- gute Excel-Kenntnisse. Sie müssen Formeln anpassen können.
- gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

## Dauer

**September 2022 – Juli 2023**

Die Ausbildungstage finden in der Regel alle drei Wochen statt

Kurszeiten: 8:30–17 Uhr

## Aufbau

Die gesamte Grundausbildung besteht aus:

- Pflichtmodulen (7 Tage)
- Fachseminare (mindestens 2 Tage)
- Selbstorganisierte Lernzeit (circa ein Tag pro Woche)

Zusätzlich können Sie auf Wunsch eine Fachbegleitung oder ein individuelles Coaching nutzen.

## Ort

Höhere Fachschule TDS Aarau

## Abschluss

Sie erhalten das verbandseigene Diplom: Dipl. Budgetberaterin / Dipl. Budgetberater

## Referierende

Die Ausbildung leiten ausgewiesene Expertinnen in Budgetberatung und Erwachsenenbildung mit langer Berufserfahrung:

- **Schmid-Fischer Andrea**, dipl. Budgetberaterin, Leiterin Budgetberatung und Fachstelle Volljährigenunterhalt der Frauenzentrale Luzern
- **Lighthart Beatrice**, dipl. Budgetberaterin, Budgetberaterin Triangel Zug
- **Dürst Tanja**, dipl. Budgetberaterin, Schuldenberatung Glarnerland
- Fachexpertinnen und Fachexperten in den Fachseminaren

## Kurskosten

Die Teilnahmegebühr für die gesamte Grundausbildung beträgt **CHF 3'350.-**. Dies beinhaltet die Pflichtmodule, zwei Fachseminare und den Leistungsnachweis.

Zusätzlich zu der Grundausbildung können weitere Angebote dazugebucht werden:

- zusätzliche Fachseminare für je CHF 370.-
- Fachbegleitung in einer Lerngruppe für CHF 400.-
- individuelles Coaching: CHF 120.- pro Besprechung (50min)

## Fragen und Auskünfte

Philipp Frei, Geschäftsführer

philipp.frei@budgetberatung.ch, +41 78 871 43 30

**Anmeldeschluss für den Lehrgang ist am 1. Juli 2022**

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

### Ausbildungsverpflichtungen

- Der Dachverband Budgetberatung Schweiz verpflichtet sich, die Ausbildung gemäss Ausbildungskonzept durchzuführen und garantiert Aktualität durch eine jährliche Überprüfung der rechtlichen Gegebenheiten. Der Unterricht findet grundsätzlich vor Ort in Aarau statt. Falls dies wegen behördlichen Anordnungen nicht möglich ist, wird auf Fernunterricht umgestellt. Die Ausbildung wird ab sechs definitiven Anmeldungen durchgeführt.

### Anmeldung

- Die Anmeldung ist verbindlich. Mit der Anmeldung bestätigt der/die Teilnehmende, Kenntnis zu den Inhalten der Broschüre erhalten zu haben.
- Die Anmeldung ist vollständig mit den erforderlichen Unterlagen einzureichen. Die Aufnahme in den Lehrgang erfolgt nach Prüfung der Aufnahmekriterien sowie in der Reihenfolge der Anmeldungseingänge. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen beschränkt.

### Abmeldungen

- Eine Abmeldung oder eine vorzeitige Beendigung sind schriftlich mitzuteilen.
- Abmeldungen werden wie folgt in Rechnung gestellt:
  - Kann der Lehrgang vollständig ausgebucht werden besteht keine Erstattungspflicht.
  - Bis 30 Kalendertage vor Kursstart: 1'500.-
  - Bis 15 Kalendertage vor Kursstart: 2'000.-
  - Ab 14 Kalendertage vor Kursstart: 3'150.-
- Aus der Nichtteilnahme an einzelnen Veranstaltungen kann der/die Teilnehmende keine finanziellen Ansprüche gegenüber dem Dachverband Budgetberatung Schweiz geltend machen.

### Ausbildungskosten

- Die Ausbildungskosten sind in dieser Broschüre beschrieben. Die Bezahlung erfolgt auf Rechnung in zwei Tranchen.

### Arbeitsinstrumente

- Arbeitsinstrumente werden zur Verfügung gestellt. Die spätere Nutzung ist jedoch an das Diplom sowie eine Mitgliedschaft gebunden.

**Pflichtmodule Grundausbildung****Einführung in die Budgetberatung****26. August 2022**

Andrea Schmid-Fischer

1. Einführung in die Arbeitsweise
  - Gesamt- und Teilbudgets
  - Einführung in die Arbeitsinstrumente
  - Budgetbeispiele/Merkblätter/Richtlinien/Excel-Vorlagen
2. Budgetarten
  - aktueller/reduzierter/erhöhter Lebensstandard
  - Budgets mit Grundbeträgen
3. Übungen mit den Arbeitsinstrumenten

**Lebenssituationen im Kontext der Finanzen****16. September 2022**

Tanja Dürst

1. Übersicht Lebenssituationen
  - Einzelpersonen/Paare
  - Alleinerziehende/Familien(-formen)
  - Volljährige in Ausbildung
  - Seniorinnen und Senioren
2. Vertiefung Lebenssituationen
  - Einzelperson
3. Fokusthema
  - Umsetzung und Kontrolle

**Lebenssituationen im Kontext der Finanzen****7. Oktober 2022**

Tanja Dürst

1. Vertiefung Lebenssituationen
  - Kind (Taschengeld, erweitertes Taschengeld)
  - Lernende/Studierende
  - Senioren und Seniorinnen
2. Fokusthema
  - Kostgelder

**Lebenssituationen im Kontext der Finanzen****28. Oktober 2022**

Beatrice Lighthart

1. Vertiefung Lebenssituationen
  - Ehepaar mit und ohne Kinder
2. Fokusthemen
  - Doppelverdiende
  - Haushaltgeld

**Lebenssituationen im Kontext der Finanzen****18. November 2022**

Beatrice Lighthart

1. Vertiefung Lebenssituationen
  - Konkubinat mit und ohne Kinder
2. Fokusthema
  - Auto
  - Intake

**Spezielle Lebenslagen und ihre Herausforderungen****16. Dezember 2022**

Andrea Schmid-Fischer

1. Vertiefung Lebenssituationen
  - Trennung
  - Alleinerziehende
2. Fokusthema
  - Regionale Themen (IPV, Mutterschaftsbeihilfen etc.)
  - Indexierung

**Spezielle Lebenslagen und ihre Herausforderungen****13. Januar 2023**

Andrea Schmid-Fischer

1. Vertiefung Lebenssituationen
  - Volljährige
  - Patchwork
2. Fokusthema
  - Wohneigentum

**Fachseminare**

Die Fachseminare werden parallel zum Lehrgang angeboten. Mindestens zwei Fachseminare müssen im Rahmen der Ausbildung besucht werden. Inhalte und Daten sind auf der Website zu finden: [www.budgetberatung.ch/fachpersonen](http://www.budgetberatung.ch/fachpersonen)

**Fachbegleitung / individuelles Coaching**

Die Fachbegleitung garantiert im Verlauf der Ausbildung eine praxisbezogene Auseinandersetzung in einer Lerngruppe sowie den Austausch im Netzwerk während des Lehrgangs. Sie ist individuell buchbar für 400.–.

Das individuelle Coaching wird nach Aufwand verrechnet (120.–/50min). Es garantiert Antworten auf konkrete persönliche Praxissituationen und bietet individuelle Vertiefungsmöglichkeiten.

## **ANMELDUNG**

### **ZUR AUSBILDUNG DIPL. BUDGETBERATER / DIPL. BUDGETBERATERIN**

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung inklusive Lebenslauf und Motivationsschreiben bis zum 1. Juli 2022 per E-Mail an **philipp.frei@budgetberatung.ch**.

Name / Vorname

---

Adresse

---

Mobile / Telefon / E-Mail

---

**Arbeitgeber** (falls die Rechnung an den Arbeitgeber geht)

Arbeitgeber

---

Zuständige Kontaktperson / Funktion

---

Telefon / E-Mail direkt

---

Rechnung an

Privat

Trägerorganisation

#### **Fachbegleitung und individuelles Coaching**

Fachbegleitung in einer Lerngruppe

ja

nein

individuelles Coaching

ja

nein