

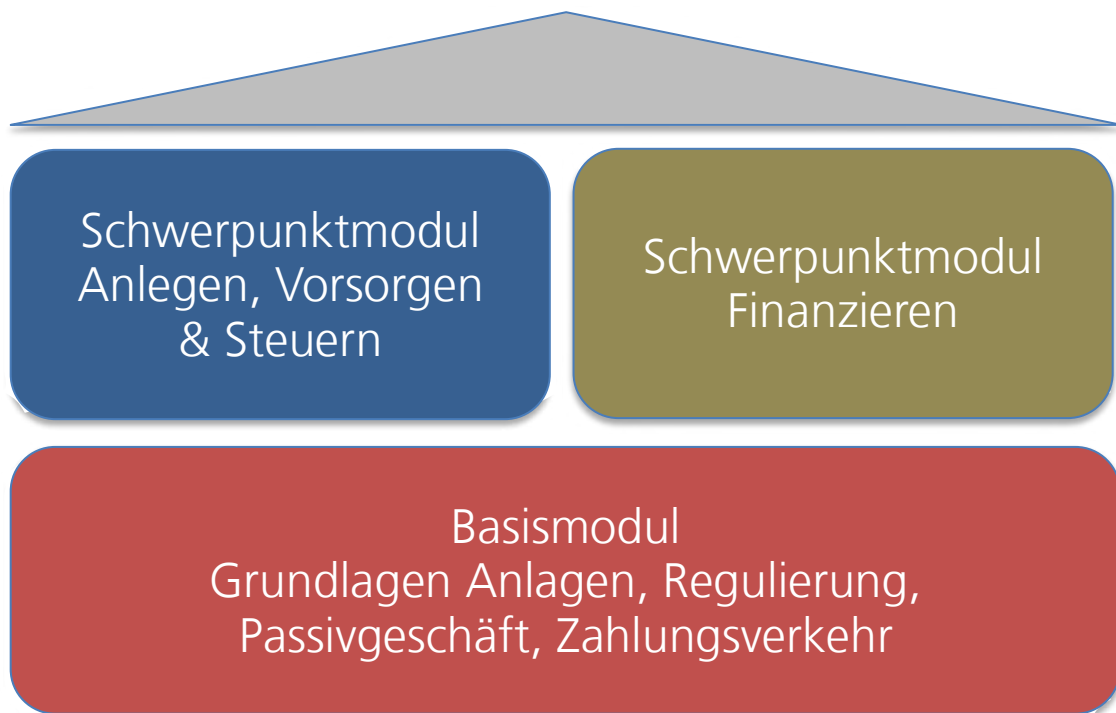
# Willkommen bei fineo eLearning!

LOGIN

## eLehrgang

### Certified Bank Assistant CBA Zertifizierter Bankassistent/in

---



#### **fineo eLearning**

fineo eLearning ist als rein digitaler Lernanbieter in den zwei Geschäftsbereichen eLearning und eZertifizierungen von Bankfachwissen tätig. Seit 2007 setzt fineo eLearning mit einer selbst entwickelten Lernplattform auf **orts- und zeitunabhängiges Lernen**. fineo eLearning ist eine GmbH nach Schweizer Recht und im Handelsregister eingetragen.

# Willkommen bei fineo eLearning!

LOGIN

## An wen richtet sich den Lehrgang?

Der Lehrgang richtet sich an alle, die

- bereits in einer Assistentinnen-Funktion sind oder die Absicht respektive die Möglichkeit haben, eine solche einzunehmen
- an der Kasse oder bei einem Empfang arbeiten
- vertiefte Bankfachkenntnisse erwerben möchten
- einen Lehrgang im Selbststudium mit einem Abschlussdiplom mit Titel abschliessen wollen

## Was ist der Nutzen des Lehrgangs?

- Dank vertieftem Fachwissen können Sie Ihren Vorgesetzten noch stärker im Tagesgeschäft entlasten
- Der Lehrgang liefert das nötige Bankfachwissen, um einfache Problemstellungen im Vertrieb zu lösen (z.B. Wiederanlagen von Produkten)
- Sie erlangen vertiefte Produkte-, Steuerliche- und Regulatorische Kenntnisse
- Fundament für Glaubwürdigkeit und Vertrauen in der Kundenschnittstelle
- Der Lehrgang kann hilfreich sein, einen nächsten Karriereschritt zu erreichen
- Sie erlangen ein schweizweit anerkanntes Abschlussdiplom und steigern damit Ihren Marktwert
- Dank diesem eLearning-Lehrgang sparen Sie kostbare Zeit und können jederzeit und überall Lernen

## Anmeldung Lehrgang & Abschlussprüfung

Das Anmeldeformular für den eLehrgang und für die Abschlussprüfung für den Certified Bank Assistant CBA finden Sie über [www.fineo.ch/cba](http://www.fineo.ch/cba). Nach Bezahlung des Rechnungsbetrages erhalten Sie automatisch die Zugangsdaten für die eLearning Plattform zugestellt. Der Zugang ist 12 Monate gültig.

## Fragen und Auskünfte

fineo eLearning GmbH  
Luzernerstrasse 46a  
6043 Adligenswil  
Tel. 041 / 210 08 80  
[info@fineo.ch](mailto:info@fineo.ch) / [www.fineo.ch](http://www.fineo.ch)

# Willkommen bei fineo eLearning!

LOGIN

## Lerninhalt Basismodul

- Passivgeschäft, Kontoarten, Fondssparkonto, Kontoeröffnung, Kundenidentifikation, Vollmacht
- Zahlungsinstrumente, Debit- und Kreditkarten, E-Rechnung, LSV, Mobile Payment, Mobile- und E-Banking, Zahlungsauftrag
- Bankgeheimnis, VSB, Geldwäscherei, Fidleg
- Das Wertschriftendepot und seine Formalitäten
- Anlagefonds Grundidee, Arten, Protokollierung
- Zinsanlagen Grundlagen, Obligationenarten
- Aktien Grundlagen, Auftragsarten Börse, Kapitalerhöhung, IPO, Dividendenrendite
- Kategorisierung Strukturierte Produkte SVSP
- Datensicherheit und Datenschutz, Phishing

## Lerninhalt Schwerpunktmodul Anlegen, Vorsorgen & Steuern

- Zinsanlagen, Renditeberechnung, Sensitivität auf Zinsänderungen, Weitere Risikoaspekte
- Die drei wichtigsten Strukturierten Produkte
- Schweizer Vorsorgesystem im Überblick
- 3. Säule, Vorsorgefonds und –konto, Bezugsmöglichkeiten, Vorsorgeversicherung
- Grundzüge des Schweizerischen Steuersystems

## Lerninhalt Schwerpunktmodul Finanzieren

- Kredite, Grundlagen des Kreditgeschäfts
- Kreditwürdigkeit und –fähigkeit von Privat- und Firmenkunden, Kreditsicherheiten
- Kreditbewilligung und –überwachung
- Bau- und Hypothekarkredite, Hypothekarmodelle
- Dienstbarkeiten und Grundpfandrechte
- Vormerkungen und Anmerkungen, Grundbuch
- Bewertung von Eigentum, Eigenmietwert
- Wohneigentumsförderung, Vorbezug und Verpfändung, Tragbarkeit, steuerliche Folgen

# Willkommen bei fineo eLearning!

LOGIN

## Anmeldung (oder online über [www.fineo.ch/cba](http://www.fineo.ch/cba))

Frau       Herr

Name

Vorname

Arbeitgeber

### Geschäftsadresse

Rechnungsadresse

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon  eMail

### Privatadresse (folgende Angaben sind zwingend)

Rechnungsadresse

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon  eMail

### Gerne melde ich mich für folgende Module an (Basismodul + Wahl von mindestens 1 Schwerpunktmodul):

- Basismodul
- Schwerpunktmodul Anlegen, Vorsorgen und Steuern
- Schwerpunktmodul Finanzieren

### Sprache

Deutsch     Französisch

Ort, Datum und Unterschrift des Teilnehmers

Das Anmeldeformular für den Lehrgang und für die Abschlussprüfung für den Certified Bank Assistant CBA finden Sie über [www.fineo.ch/cba](http://www.fineo.ch/cba). Nach Bezahlung des Rechnungsbetrages erhalten Sie automatisch die Zugangsdaten für das eLearning. Der Zugang ist 12 Monate gültig und kann bei begründeten Fällen verlängert werden.