

Willkommen bei fineo eLearning!

LOGIN



eLearning Kurs



Deutschsprachiger Kurs



Expertenbegleitung



Abschlusszertifikat

eLearning Lehrgang zum Certified Bank Assistant

■ Basismodul

Kontopalette,
Kundenidentifikation
Karten, Zahlungsinstrumente
Bankwirtschaft mit
Bankenaufsicht
Grundwissen Anlagefonds,
Strukturierte Produkte, Aktien
und Zinsanlagen
Grundwissen Regulatorik

■ Schwerpunktmodul Anlegen, Vorsorgen & Steuern

Vertiefung Zinsanlagen
Produkttypen Strukturierte
Produkte
Vorsorge Grundlagen &
3. Säule
Steuern Grundlagen

■ Schwerpunktmodul Finanzieren

Kredite Grundlagen
Bau- und Hypothekarkredite
Grundlagen

Certified Bank Assistant

eLearning mit Supportsession

Ziel

Dieser eLehrgang richtet sich an Assistentinnen und Assistenten, die fundierte Finanzkenntnisse in ausgewählten Praxisthemen aneignen möchten. Der Kurs ist auch ideal für Personen, welche noch wenig Praxis-Erfahrung im Bankbereich aufweisen.

Modularer eLehrgang

Der eLehrgang kann bei der Anmeldung modular zusammengestellt werden. Neben dem umfangreichen «Basismodul» haben Sie die Wahl das «Schwerpunktmodul Anlegen, Vorsorgen & Steuern» und / oder das «Schwerpunktmodul Finanzieren» zu bestimmen.



Die Durchführung des Kurses in Form von eLearning eignet sich besonders gut für Teilnehmer, die eine selbständige Arbeitsweise bevorzugen und sich damit die Lerninhalte unabhängig von Zeit und Ort aneignen möchten.

Sowohl der Kurs selber, als auch die eingesetzten eLearning Inhalte sind bereits mehrfach erprobt und immer wieder mit sehr positiven Feedbacks unserer Kunden bedacht worden.

Willkommen bei fineo eLearning!

LOGIN

Schwerpunktmodul Anlegen, Vorsorgen & Steuern (5 Module)

- **Zinsanlagen Vertiefung**
In diesem Modul widmen wir uns den verschiedenen Renditeberechnungsmethoden und zeigen wie sich Zinsänderungen auf Obligationen auswirken.
- **Produkttypen Strukturierte Produkte**
Sie lernen in diesem Modul Charakteristika und die wichtigsten Produkttypen im Bereich Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation kennen.
- **Vorsorge**
Wir stellen Ihnen das Schweizerische Vorsorgesystem vor. Besonderen Fokus legen wir auf die freie und gebundene Vorsorge im Bereich der 3. Säule.
- **Steuern**
Was sind Steuern? Wer erhebt welche Steuern und was sind die wichtigsten Steuerbegriffe? Einen Schwerpunkt wird auch auf die Einkommens- und Vermögenssteuern gelegt.
- **Recht Vertiefung**
Die Formalitäten und das Depotreglement beim Wertschriftendepot wird mit dem nötigen Hintergrundwissen vermittelt.

Basismodul Passivgeschäft, ZV, Anlagen und Regulatorik (8 Module)

- **Passivgeschäft & Zahlungsverkehr**
Ausgehend von der Betrachtung der grundsätzlichen Bedeutung des Passivgeschäfts werden unterschiedliche Kontoformen und deren Nutzen beschrieben. Unterschiedliche Zahlungsinstrumente sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs in der Schweiz werden beschrieben.
- **Anlagefonds**
Anlagefonds bauen direkt auf der Idee der Risikodiversifikation auf. Neben grundsätzlichen rechtlichen Aspekten lernen die Studierenden die Breite der existierenden Anlagefonds kennen.
- **Bankwirtschaft**
In diesem Modul lernen Sie die Bankenaufsicht, Selbstregulierung, das Bankkundengeheimnis und die wichtigsten Gesetze kennen.
- **Zinsanlagen**
Die Aspekte des Marktes, die Zinsstruktur und Fragen der Preisnotierung werden betrachtet. Den Schwerpunkt des Moduls bildet eine ausführliche Übersicht über die Instrumente, die auf dem Geld- und Kapitalmarkt gehandelt werden. Mit Fragen zur Emission und den Platzierungsformen von Zinspapieren endet das Modul.
- **Aktien**
Der Lernende wird mit den verschiedenen Erscheinungsformen von Aktien vertraut gemacht. Hauptaugenmerk wird auf Aktienmärkte gelegt, den dort stattfindenden Handel, den zugehörigen Auftragsarten, Börsenregeln. Eine kurze Sicht auf die Aktien- und Dividendenrendite rundet dieses Modul ab.
- **Einführung Strukturierte Produkte**
Dieses Modul beschäftigt sich mit der Charakteristika von Strukturierten Produkten und gibt einen Einblick in die Kategorien der Swiss Derivate Map.
- **Regulatorik Grundlagen**
Bei der Kundeneröffnung stehen KYC und die Geldwäschereiverordnung im Vordergrund. Sie lernen dabei die Pflichten und Formalitäten kennen. AIA und die Arten des grenzüberschreitenden Geschäfts werden ebenfalls behandelt.
- **Recht**
Die Entstehung und Gültigkeit der Vollmacht wird dargelegt und dabei den Fokus auf Umfang und Arten der Vollmacht gelegt.

Willkommen bei fineo eLearning!

LOGIN

Schwerpunktmodul Finanzieren (2 Module)

▪ Kredite Grundlagen

Dieses Modul behandelt die Grundlagen des Kreditgeschäfts, indem zunächst die Bedeutung des Aktivgeschäfts für Kreditinstitute selber und für die gesamte Volkswirtschaft geklärt wird. Danach werden die einzelnen Phasen der Kreditbearbeitung betrachtet. Zusätzlich wird das Thema Schuldbetreibung und Konkurs gestreift.

▪ Bau- und Hypothekarkredit

Der Hypothekarkredit spielt in der Schweiz eine herausragende Rolle. Dieses Modul beschäftigt sich mit dieser Kreditart. Es werden die verschiedenen Arten und den Umfang der jeweiligen Grundpfandrechte vorgestellt. Sie eignen sich anhand von Beispielen die Grundlagen der Eigenheimbewertung an. Zudem lernen Sie die neuen Player im Schweizer Hypothekenmarkt kennen. Das Wesen des Baukredits und der Unterschied des General- und Totalunternehmers runden dieses Modul ab.

Lernmethodik

Dieser Kurs wird in Form von eLearning durchgeführt. Dazu erhalten die Teilnehmer eine persönliche, nicht übertragbare Zugangslizenz zu unserer eLearning Plattform fineo.elseo.ch auf der die eLearning Module zur Verfügung stehen. Im Umfang des eLearnings sind neben den Modulen mit den Lerninhalten auch Übungsaufgaben inbegriffen, die es erlauben, den eigenen Lernfortschritt zu überprüfen.

Abschlussprüfung

Dieses Lernangebot wird mit einer 120-minütigen Zertifikatsprüfung abgeschlossen. Der Prüfungstermin kann vom Teilnehmer individuell festgelegt werden.

Dauer

Der Kurs kann jederzeit begonnen werden und die Module können individuell bearbeitet werden. Den Zeitpunkt der Prüfung und damit den Abschluss des Kurses kann der Teilnehmer selbst festlegen. Wir empfehlen eine Dauer von ca. 10 - 15 Wochen (eine Woche pro Modul).

Kosten

- Basismodul: CHF 300 exkl. MwSt.
- Schwerpunktmodul (je Modul): CHF 200 exkl. MwSt
- Abschlussprüfung: CHF 100 exkl. MwSt

- Die Kosten beinhalten die folgenden wesentlichen Elemente:
 - Je nach gewähltem Schwerpunktmodul 10 – 15 eLearning Module
 - Übungsaufgaben zur eigenen Lernfortschrittskontrolle und zur Prüfungsvorbereitung
 - Maximale Flexibilität sowie auch den Prüfungstermin selber zu bestimmen
 - 120-minütige Zertifikatsprüfung inkl. Korrektur und Abschlusszertifikat
 - Bei erfolgreicher Absolvierung Berechtigung den Titel «Certified Bank Assistant», «CBA» oder «Zertifizierter Bankassistent/in» zu tragen
 - Möglichkeit, sich während der Ausbildung über die eLearning Plattform an Ihren Tutor (Finanzexperten) zu wenden

Bei Interesse an diesen Kursen wenden Sie sich bitte an info@fineo.ch.