

# Willkommen bei fineo eLearning!

LOGIN

## **Prüfungsreglement eLehrgang Certified Bank Assistant CBA**

---

### **1. Administration der Prüfung**

Die Anmeldebestätigung für die Prüfung enthält das Prüfungsprogramm mit Angaben über Ort und Zeitpunkt der Prüfung, die zulässigen und mitzubringenden Hilfsmittel sowie die Zahlungsangaben für die Prüfungsgebühr.

### **2. Rücktritt**

Die Kandidatin oder der Kandidat (nachfolgend «Kandidat») kann ihre oder seine Anmeldung bis 30 Tage vor Beginn der Prüfung zurückziehen.

Später ist ein Rücktritt nur bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes möglich. Als entschuldbare Gründe gelten namentlich:

- a) Mutterschaft;
- b) Krankheit oder Unfall;
- c) Todesfall im engeren Umfeld;
- d) unvorhergesehener Militär-, Zivilschutz- oder Zivildienst.

Der Rücktritt muss der fineo eLearning unverzüglich schriftlich mitgeteilt und belegt werden.

### **3. Ausschluss der Prüfung**

Von der Prüfung ausgeschlossen wird, wer:

- a) unzulässige Hilfsmittel verwendet;
- b) die Prüfungsdisziplin grob verletzt;
- c) die Aufsicht zu täuschen versucht.

Der Ausschluss von der Prüfung muss von der fineo eLearning verfügt werden.

### **4. Prüfungsperiodizität**

Die Prüfungen finden quartalsweise in den Monaten März, Juni, September und Dezember statt. Die Prüfungsdaten werden frühzeitig auf der Seite [www.fineo.ch/cba](http://www.fineo.ch/cba) publiziert.

### **5. Prüfungssprache**

Die Fragen sind in den Sprachen Deutsch und Französisch verfügbar.

## **6. Prüfungsanmeldung**

Die Anmeldung für die Prüfung erfolgt per eMail an [info@fineo.ch](mailto:info@fineo.ch). Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Die Anmeldung muss der fineo eLearning mindestens 30 Tage vor dem Prüfungsdatum eingereicht werden. Vorbehalten bleibt die fristgerechte Überweisung der Prüfungsgebühr.

Mit der Anmeldung akzeptiert der Kandidat das Prüfungsreglement und die Prüfungsgebühren, wie sie in der Ausschreibung aufgeführt sind.

## **7. Prüfungsgebühren**

Die Prüfungskosten belaufen sich auf CHF 100.00. Bei jeder Wiederholung wird eine Gebühr von CHF 100.00 für die Wiederholung in Rechnung gestellt. Die Prüfungsgebühr ist spätestens 20 Tage vor der Prüfung zu bezahlen.

Kandidaten, die nach Ziff. 2 fristgerecht zurücktreten oder aus entschuldbaren Gründen von der Prüfung zurücktreten müssen, wird der einbezahlte Betrag unter Abzug der entstandenen Kosten (Pauschal CHF 30.00) rückerstattet. Eine Unterbrechung der Prüfung oder ein Scheitern berechtigt nicht zu einer Rückerstattung.

Auslagen für Reise, Unterkunft, Verpflegung und Versicherung während der Abschlussprüfung gehen zulasten der Kandidierenden.

## **8. Dauer der Prüfungen**

Die Prüfung dauert 120 Minuten.

## **9. Bedingungen zum Bestehen der Prüfung**

Die Beurteilung der Abschlussprüfung wird mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Um die Prüfung zu bestehen, muss der Kandidat mindestens 70% der maximal möglichen Punkte erreichen.

Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Kandidat:

- a) 70% der maximal möglichen Punkte nicht erreicht;
- b) sich nicht rechtzeitig abmeldet;
- c) ohne entschuldbaren Grund nicht dazu antritt;
- d) ohne entschuldbaren Grund nach Beginn zurücktritt;
- e) von der Prüfung ausgeschlossen werden muss.

## **10. Wiederholung**

Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann die Prüfung wiederholen. Für die Anmeldung und Zulassung gelten die gleichen Bedingungen wie für die erste Prüfung.

## **11. Beschwerde**

Der Kandidat hat die Möglichkeit, bei nicht erfolgreich absolvierter Prüfung beim Prüfungsträger schriftlich eine Beschwerde innert 30 Tagen nach Erhalt des negativen Prüfungsergebnisses einzureichen. Der Prüfungsträger prüft die Beschwerde und nimmt zur Beschwerde Stellung und fällt den definitiven Entscheid.

## 12. Tragung des Titels

Mit dem Erhalt des Abschlussdiploms darf der Titel «Zertifizierte Bankassistent/in» bzw. «Certified Bank Assistant» oder «CBA» geführt werden.

## 13. Prüfungsgrundlage

Die Prüfung besteht ausschliesslich aus Single- und Multiple Choice Fragen, die auf den nachfolgend beschriebenen eLearning-Themen auf der fineo.else Lernplattform basieren:

<b>Schwerpunktmodul Anlegen, Vorsorgen und Steuern</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zinsanlagen, Renditeberechnung, Sensitivität auf Zinsänderungen, Weitere Risikoaspekte</li><li>▪ Die drei wichtigsten Strukturierten Produkte</li><li>▪ Schweizer Vorsorgesystem im Überblick</li><li>▪ 3. Säule, Vorsorgefonds und –konto, Bezugsmöglichkeiten, Vorsorgeversicherung</li><li>▪ Grundzüge des Schweizerischen Steuersystems</li></ul>	<b>Schwerpunktmodul Finanzieren</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kredite, Grundlagen des Kreditgeschäfts</li><li>▪ Kreditwürdigkeit und –fähigkeit von Privat- und Firmenkunden, Kreditsicherheiten</li><li>▪ Kreditbewilligung und –überwachung</li><li>▪ Bau- und Hypothekarkredite, Hypothekarmodelle</li><li>▪ Dienstbarkeiten und Grundpfandrechte</li><li>▪ Vormerkungen und Anmerkungen, Grundbuch</li><li>▪ Bewertung von Eigentum, Eigenmietwert</li><li>▪ Wohneigentumsförderung, Vorbezug und Verpfändung, Tragbarkeit, steuerliche Folgen</li></ul>
<b>Basismodul</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Passivgeschäft, Kontoarten, Fondssparkonto, Kontoeröffnung, Kundenidentifikation, Vollmacht</li><li>▪ Zahlungsinstrumente, Karten, E-Rechnung, LSV, Mobile- und E-Banking, Zahlungsauftrag</li><li>▪ Bankgeheimnis, VSB, Geldwäscherei, Fidleg</li><li>▪ Das Wertschriftendepot und seine Formalitäten</li><li>▪ Anlagefonds Grundidee, Arten, Protokollierung</li><li>▪ Zinsanlagen Grundlagen, Obligationenarten</li><li>▪ Aktien Grundlagen, Auftragsarten Börse, Kapitalerhöhung, IPO, Dividendenrendite</li><li>▪ Kategorisierung Strukturierte Produkte SVSP</li><li>▪ Datensicherheit und Datenschutz, Phishing</li></ul>	

## 14. Prüfungsträger

Der Prüfungsträger ist die fineo eLearning GmbH mit Sitz in Adligenswil (LU).

Adligenswil, 6. Januar 2020

fineo eLearning GmbH  
Claudia Mengis  
Geschäftsführerin