



Damit Lernen
mit Freude zum
Erfolg führt.

Banking Basics

Bildungsgang für Grundlagenwissen im Bankgeschäft

Der ideale Einstieg in die Bankbranche

Der Bildungsgang **Banking Basics** umfasst drei Präsenzmodule à je zwei Tage und ermöglicht Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Aspekte des Bankgeschäfts.

Im ersten Modul lernen Sie den Finanzplatz Schweiz mit seinen Akteuren kennen und vertiefen rechtliche und volkswirtschaftliche Aspekte des Bankwesens. Weiter behandeln Sie das Passivgeschäft und andere Basisdienstleistungen.

Im zweiten Modul liegt der Fokus schweremässig auf den Anlagen. Sie lernen die verschiedenen Wertpapiere kennen und blicken hinter die Kulissen von Anlagefonds. Zudem beleuchten Sie die Unterschiede zwischen Anlageberatung und Vermögensverwaltung.

Finanzieren ist das übergeordnete Thema des dritten Moduls. Nach einer Einführung in die Grundzüge des Kreditgeschäftes vertiefen Sie Ihre Kenntnisse zu Baukrediten und Hypotheken.

Attest als anschlussfähiger Abschluss

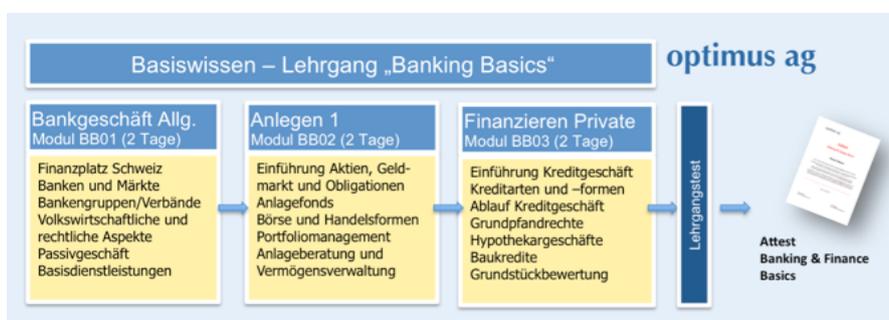
Nach Besuch der drei Module und erfolgreichem Bestehen des Lehrgangstests erhalten Sie ein Attest, das Ihnen die Grundlagenkenntnisse im Banking bestätigt. Darauf aufbauend haben Sie die Möglichkeit, die Vertiefungsmodule (**Banking Intermediate**) zu besuchen um den anerkannten Branchenabschluss Bank zu erlangen.

Facts zu Banking Basics

- 6 Tage Präsenzunterricht (3 Module à je 2 Tage)
- Umfassende Vor- und Nachbearbeitungsaufgaben basierend auf dem Lehrmittel BankingToday 2.0
- Vertiefung des Wissens im Präsenzunterricht
- Abschluss des Lehrgangs erfolgt durch Lehrgangstest (90 Min.)
- Professionelle Trainer mit umfassenden Erfahrungen im Finanzwesen und in der Erwachsenenbildung
- Modernes erwachsenengerechtes Lernen
- Lehrgang erfüllt Ausbildungsstandards der Schweiz. Bankiervereinigung (SBVg)

optimus ag

ausbilder-verband.ch
mitglied



Banking Basics

Überblick über das
Schweizerische
Finanzwesen

www.optimusag.ch



Inhalte und Ausbildungsziele

Ausgewiesene Trainer mit viel Erfahrung im Banking sowie in der Erwachsenenbildung bereiten Sie ideal auf die Praxis in der Bankbranche vor.

Der Lehrgang basiert auf dem Lehrmittel BankingToday 2.0 und umfasst drei Module à je zwei Tage Präsenzunterricht sowie entsprechende Vor- und Nachbearbeitungsaufgaben. Der Lehrgang wird mit einem neunzigminütigen schriftlichen Test abgeschlossen.

Ausbildungsziele:

- Grundlagen des Schweizerischen Bankwesens verstehen
- Funktion von Aktien, Obligationen und Fonds analysieren
- Funktionsweise von Krediten (insbesondere Hypotheken) verstehen

TeilnehmerInnen

- Mitarbeitende und Führungskräfte von Finanzinstituten, welche sich für ihre Funktion Grundlagenkenntnisse aneignen wollen (Bsp. IT-Mitarbeitende, Mitarbeitende Cash Service/Kundenzone, Mitarbeitende Produktion)
- Berufsumsteiger, welche den Einstieg in die Finanzbranche anstreben
- Mitarbeitende, welche zu einem späteren Zeitpunkt den Branchenabschluss Bank erreichen wollen, aktuell aber nicht das ganze Angebot nützen können

Voraussetzungen

- Interesse am Bankgeschäft
- Bereitschaft zum selbständigen Lernen

Abschluss und Anschluss

- Nach Absolvieren des Lehrgangs sowie erfolgreichem Bestehen des Lehrgangstests erhalten die Teilnehmenden das Attest **Banking & Finance Basics**
- Das Attest **Banking & Finance Basics** ermöglicht den TeilnehmerInnen den prüfungsfreien Zutritt zum Lehrgang **Banking Intermediate**, welcher zum anerkannten Branchenabschluss Bank führt

Kursorte

- Deutschsprachige Lehrgänge werden in Bern und Zürich geführt
- Lehrgänge in französisch werden in Lausanne durchgeführt

Ihre Investition

- Die Kosten für den Lehrgang betragen CHF 2'220.—
- Die Gebühr für den Lehrgangstest beläuft sich auf CHF 150.—
- Das Lehrmittel „BankingToday 2.0“ ist im Preis nicht inbegriffen. Alle übrigen Unterlagen sind im Kursgeld enthalten
- Anreise und Verpflegung erfolgen individuell und sind nicht im Preis inbegriffen.

Neue berufliche Perspektiven

Für Quereinsteiger ist **Banking Basics** der ideale Weg, die Karriere im Bankgewerbe zu starten.

Nach Abschluss des Lehrgangs **Banking Basics** können Sie **Banking Intermediate** besuchen und damit den Branchenabschluss Bank anstreben.

Dieser öffnet Ihnen neue berufliche Perspektiven und Karrieremöglichkeiten im Banking.

So melden Sie sich an:

Unter folgendem Link finden Sie die Anmeldemaske, Informationen zum Lehrgang sowie aktuelle Seminartermine und -orte:

www.optimusag.ch/de/Banking-Ausbildung

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an info@optimusag.ch

optimus ag

wir engagieren uns für Ihren Erfolg!

Ihr Nutzen

- Optimaler Karrierestart in der Bankbranche
- Neue berufliche Perspektiven
- Erhöhte Kompetenz gegenüber Kunden und Fachpersonen
- Steigerung der eigenen Marktfähigkeit mit überschaubarem zeitlichen und finanziellen Aufwand
- Erhöhung Branchenkompetenz für Ihre Unternehmung