



Banking Basics Distance Learning

Überblick über das Bankwesen im Selbststudium

www.optimusag.ch

Banking Basics Distance Learning

Fernstudien-Bildungsgang für Grundlagenwissen im Bankgeschäft

Selbständiger Einstieg in die Bankbranche

Das Fernstudium **Banking Basics Distance Learning** umfasst drei Module mit umfangreichen Arbeitsaufträgen. Sie erarbeiten sich die Übersicht über die wichtigsten Aspekte des Bankgeschäfts im Selbststudium.

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 schwergewichtig auf den Anlagen. Sie erarbeiten die Kenntnisse zu den verschiedenen Wertpapieren und blicken hinter die Kulissen von Anlagefonds. Zudem beleuchten Sie die Unterschiede zwischen Anlageberatung und Vermögensverwaltung.

Finanzieren ist das übergeordnete Thema des dritten Moduls. Nachdem Sie die theoretische Basis des Kreditgeschäftes erarbeiten, beschäftigen Sie sich vertieft mit Baukrediten und Hypotheken.

Attest als anschlussfähiger Abschluss

Nach selbständigem Durcharbeiten 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 zum Fernstudium „Banking Basics Distance Learning“

- 70-90 Lernstunden im Selbststudium
- Entspricht inhaltlich dem Bildungsgang „Banking Basics“
- Umfassende Arbeitsaufträge basierende auf dem Lehrmittel BankingToday.ch
- Abschluss des Lehrgangs erfolgt durch schriftlichen Lehrgangstest (90 Min. - Prüfungsort Bern)
- Repetitions- und Vertiefungsworkshop für Klärung der Fragen mit einem professionellen Trainer
- Bildungsgang erfüllt Ausbildungsstandards der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg)

optimus ag

ausbilder-verband.ch
mitglied

Basiswissen – Fernstudium „Banking Basics Distance Learning“

Bankgeschäft Allg. BB01 (ca. 25 Lernstunden)

Finanzplatz Schweiz
Banken und Märkte
Bankengruppen/Verbände
Volkswirtschaftliche und rechtliche Aspekte
Passivgeschäft
Basisdienstleistungen

Anlegen 1 BB02 (ca. 25 Lernstunden)

Einführung Aktien, Geldmarkt und Obligationen
Anlagefonds
Börse und Handelsformen
Portfoliomangement
Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Finanzieren Private BB03 (ca. 25 Lernstunden)

Einführung Kreditgeschäft
Kreditarten und -formen
Ablauf Kreditgeschäft
Grundpfandrechte
Hypothekargeschäfte
Baukredite
Grundstückbewertung

Lehrgangstest

**Attest
Banking & Finance
Basics**



Inhalte und Ausbildungsziel

Das Fernstudium basiert auf dem Lehrmittel BankingToday 2.0 und umfasst drei Module mit umfangreichen Arbeitsaufträgen im Umfang von 70-90 Lernstunden. 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 selbständig aneignen wollen (Bsp. IT-Mitarbeitende, Mitarbeitende Cash Service/Kundenzone, Mitarbeitende Produktion, Kundenberater)
- Mitarbeitende, welche ihre Lernzeiten selbständig einteilen wollen und auf Präsenzmodule verzichten möchten
- Mitarbeitende, welche zu einem späteren Zeitpunkt den Branchenabschluss Bank erreichen wollen, aktuell aber nicht das ganze Angebot nutzen können

Voraussetzungen

- Interesse am Bankgeschäft
- Bereitschaft zum selbständigen Lernen
- Hohe Selbstdisziplin beim selbständigen Arbeiten und Lernen

Abschluss und Anschluss

- Nach Absolvieren des Lehrgangs sowie erfolgreichem Bestehen des schriftlichen 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 eidgenössischen Branchenabschluss Bank führt.

Kursorte

- Der Bildungsgang erfolgt im Selbststudium. Es werden keine Präsenzmodule besucht.
- Prüfungsorte: Bern

Ihre Investition

- Die Kosten für den Lehrgang betragen CHF 1020.—
- 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 am Prüfungstag erfolgen individuell und sind nicht im Preis inbegriffen

Neue berufliche Perspektiven

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

Nach Abschluss des Lehrgangs **Banking Basics DL** 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 Termine.

www.optimusag.ch/de/Banking-Ausbildung

Mit diesem Link kommen Sie direkt zur Anmeldemaske:

<http://optimusag.ch/de/Kontakt/Anmeldung-Banking-Ausbildung>

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

optimus ag

wir engagieren uns für Ihren Erfolg!

Ihr Nutzen

- Selbständiger Karrierestart in der Bankbranche
- Selbständige Einteilung der eigenen Lernressourcen
- Ortsunabhängiges Lernen in eigenem Lerntempo
- Erhöhte Kompetenz und Eröffnung neuer beruflicher Perspektiven
- Ein Zeitfenster zur Unterstützung durch professionelle Trainer
- Erhöhung Branchenkompetenz für Ihre Unternehmung