

Damit Sie mit Bankern auf Augenhöhe diskutieren.

# Banking Fundamentals

## Diplomlehrgang im Bankgeschäft mit anerkanntem Branchenabschluss Bank

### Berufliche Perspektiven in der Bankbranche

**Banking Fundamentals** ist ein modular aufgebauter Diplomlehrgang im Bankgewerbe. In den drei Basismodulen erarbeiten Sie sich das Grundlagenwissen, welches Sie in der Vertiefungsstufe in drei weiteren Modulen professionalisieren. Nach einem „fakultativen“ Repetitionstag und dem erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung erlangen Sie den anerkannten Branchenabschluss Bank.

Die Basismodule entsprechen dem Lehrgang **Banking Basics** und die Vertiefungsmodule **Banking Intermediate**. Weiterführende Informationen zu den Inhalten können sie den Factsheets zu diesen beiden Angeboten entnehmen.

### Diplom als Zugang zu weiterführendem Studium

Nach Bearbeitung der 6 Module und erfolgreichem Bestehen des Lehrgangstests Basics sowie der Diplomprüfung erhalten Sie das Diplom **Banking & Finance Fundamentals**, welches dem Schweizerischen Branchenabschluss Bank (Stufe Fähigkeitsausweis) entspricht. Dieses Diplom garantiert Ihnen einen prüfungsfreien Studienzugang an der **Höheren Fachschule Bank und Finanz HFBF** (von der Schweizerischen Bankiervereinigung **SBVg** empfohlenes tertiäres

#### Facts zu Banking Fundamentals

- 12 Tage Präsenzunterricht (6 Fachmodule à je 2 Tage)
- 1 Tag Prüfungsvorbereitung
- Professionelle Trainer mit umfassender Erfahrung im Finanzwesen und in der Erwachsenenbildung
- Umfassende Vor- und Nachbearbeitungsaufgaben
- Abschluss der Stufe Basics mit Lehrgangstest (90 Minuten)
- Abschluss Diplomlehrgang mit schriftl. Diplomprüfung (2 Stunden)
- Diplom entspricht Branchenabschluss Bank
- Diplomlehrgang erfüllt Ausbildungsstandards der Schweiz. Bankiervereinigung (SBVg)

**optimus ag**

ausbilder-verband.ch  
mitglied

## Banking Fundamentals

Der effiziente Weg zum Branchenabschluss im Bankgewerbe

[www.optimusag.ch](http://www.optimusag.ch)

### „Banking Fundamentals“ – Modulübersicht Diplomlehrgang

Der Diplomlehrgang „Banking Fundamentals“ umfasst die beiden Stufen „Banking Basics“ und „Banking Intermediate“

#### Vertiefungswissen – Lehrgang „Banking Intermediate“

##### Bank und Wirtschaft Modul BI04 (2 Tage)

SNB und Geldpolitik  
Rechnungslegung der Banken  
Volkswirtschaftliche Grundlagen  
Konjunktur  
Devisenhandel

##### Anlegen 2 Modul BI05 (2 Tage)

Aktien/Beteiligungspapiere  
Aktienanalyse  
Optionsanleihen und Wandelanleihen  
Derivate Finanzinstrumente (Optionen, Futures)  
Strukturierte Produkte

##### Finanzieren Firmen Modul BI06(2 Tage)

Faustpfandkredite  
Bürgschaftskredite  
Blanko/Betriebskredite  
Investitionskredite  
Trade Finance  
Alternative Finanzierungsformen

##### Repetition BI07 (1 Tag)

Prüfungsvorbereitung  
Prüfungsthemen (Basics und Intermediate)

Diplomprüfung



Anerkannter Branchenabschluss Bank\*

\*Ermöglicht prüfungsfreien Studienzugang Höhere Fachschule Bank und Finanz HFBF

#### Basiswissen – Lehrgang „Banking Basics“

##### Bankgeschäft Allg. Modul BB01 (2 Tage)

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

##### Anlegen 1 Modul BB02 (2 Tage)

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

##### Finanzieren Private Modul BB03 (2 Tage)

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

Lehrgangstest



Lehrmittel BankingToday 2.0

Attest Banking & Finance Basics



## Neue berufliche Möglichkeiten

Für Quereinsteiger ist **Banking Fundamentals** der effiziente Weg, die eigene Karriere im Bankgewerbe zu lancieren.

Nach Abschluss des Lehrgangs erlangen Sie den Branchenabschluss Bank. Damit machen Sie einen entscheidenden Schritt für Ihre Arbeitsmarktfähigkeit in der Branche.

Weiter sichern Sie sich damit das Eintrittsticket zu einem weiterführenden Studium an einer höheren Fachschule (HFBF).

### 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](http://www.optimusag.ch/de/Banking-Ausbildung)

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an [info@optimusag.ch](mailto:info@optimusag.ch)

## Inhalte und Ausbildungsziele

Ausgewiesene Dozenten mit viel Erfahrung im Banking sowie in der Erwachsenenbildung bereiten Sie auf die Praxis in der Bankbranche als auch auf den Branchenabschluss vor.

Der Lehrgang basiert auf dem Lehrmittel **BankingToday 2.0** und umfasst sechs Module à je zwei Tage Präsenzunterricht, entsprechende Vor- und Nachbearbeitungsaufgaben sowie einen Repetitionstag. Die Basisstufe wird mittels schriftlichem Lehrgangstest (90 Minuten) und die Vertiefungsstufe mit der schriftlichen Diplomprüfung (120 Minuten) abgeschlossen.

Ausbildungsziele:

- Wirtschaftliche Zusammenhänge des Schweizerischen Bankwesens verstehen
- Finanzinstrumente und Anlageformen sowie deren Handel analysieren
- Kredite an Private (insbesondere Hypotheken) sowie an Firmen beurteilen

## TeilnehmerInnen

- Mitarbeitende und Führungskräfte von Finanzinstituten welche den Branchenabschluss Bank anstreben
- Mitarbeitende, welche ein Studium an der Höheren Fachschule Bank und Finanz - HFBF anstreben
- Mitarbeitende, welche Kunden und Fachpersonen auf Augenhöhe begegnen wollen
- Mitarbeitende von Finanzinstituten, welche sich für ihre Funktion weiterführende Branchenkenntnisse aneignen wollen
- Berufsumsteiger in der Finanzbranche

## Voraussetzungen

- Interesse am Bankgeschäft
- Bereitschaft zum selbständigen Lernen

## Abschluss und Anschluss

- Nach Absolvieren des Lehrgangs sowie erfolgreichem Bestehen der Diplomprüfung erhalten die Teilnehmenden das Diplom **Banking Fundamentals**
- Das Abschlussdiplom garantiert prüfungsfreien Zugang zur Höheren Fachschule Bank und Finanz - HFBF (tertiäre Weiterbildung Stufe HF)

## Kursorte

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

## Ihre Investition

- Die Kosten pro Modultag betragen CHF 370.—. Der Diplomlehrgang **Banking Fundamentals** beläuft sich somit auf CHF 4'810.—
- Die Prüfungsgebühren betragen CHF 400.— (Test Basics CHF 150.—, Diplomprüfung CHF 250.—)
- 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

**optimus ag**

wir engagieren uns für  
Ihren Erfolg!

## Ihr Nutzen

- Neue berufliche Perspektiven dank Branchenabschluss
- Prüfungsfreier Zugang zu HFBF-Studium
- Erhöhte Kompetenz gegenüber Kunden und Fachpersonen
- Steigerung der eigenen Marktfähigkeit mit überschaubarem zeitlichen und finanziellen Aufwand
- Erhöhung Branchenkompetenz für Ihre Unternehmung