

# fineo.BANKADEMY

## Grundkurs Banking & Finance

11. Januar bis 28. Juni 2013  
Freitagvormittagskurs

Kursangebot für Individuen



Grundlagenkurs



breite Themenpalette



Präsenzkurs



deutschsprachiger Kurs



**Ziel unseres Bankfachkurses ist es, Einsteigern im Finanzbereich einen Überblick über die Arten und die Abwicklung der Bankgeschäfte zu geben, wichtige betriebs- und volkswirtschaftliche Zusammenhänge aufzuzeigen und die dafür relevanten Fachbegriffe einzuführen.**

Ein erfolgreicher Abschluss unseres Bankfachkurses erfüllt die Zulassungskriterien der **Höheren Fachschule Banking und Finance AG (HFBF)** in Bezug auf die bankfachliche Grundbildung.

### Grundkurs Banking & Finance

#### ● Finanzsystem und Institutionen

Geld, Bank und Wirtschaft  
Bankwesen Schweiz  
Passivgeschäft, Sorgfaltspflicht  
und Geldwäscherei  
Nationalbank und Geldpolitik  
Zahlungsverkehr

#### ● Instrumente und Märkte

Zinsanlagen  
Aktien  
Portfoliomanagement  
und Anlageprozess  
Anlagefonds und Vorsorge  
Optionen und Futures  
Alternative Investments  
und strukturierte Produkte  
Börse und Handel  
Fallstudie Anlageprozess

#### ● Kreditgeschäft

Einführung Kreditgeschäft  
Private & kommerzielle Kredite  
Baukredit und Hypotheken  
Fallstudie Kreditgeschäft

### Zielgruppe

Die Zielgruppe unseres Grundkurses umfasst Mitarbeiter von Banken oder anderen finanznahen Branchen, Personen, die einen Wechsel in die Finanzbranche beabsichtigen oder Berufstätige, die die Zulassungskriterien der Höheren Fachschule Banking und Finance AG (HFBF) in Bezug auf die bankfachliche Grundbildung erfüllen möchten.

### Voraussetzungen

Für die Teilnahme am Kurs werden weder bankspezifisches Vorwissen noch Berufserfahrung vorausgesetzt.

### Aufbau, Inhalt und Lernziele

Der Aufbau unseres Grundkurses in drei Module orientiert sich am Lehrmittel BankingToday 2.0, das als etablierte Begleitung für die bankfachliche Grundausbildung gilt. Entsprechend orientieren sich auch die Inhalte und Lernziele des Kurses an diesem Lehrmittel und dem Modelllehrgang Bank der Schweizerischen Bankiervereinigung. Diese Inhalte werden jedoch im Seminar an vielen

Stellen durch zusätzliche Literatur vertieft und um aktuelle Themen und Problemstellungen ergänzt. Dazu erhalten die Teilnehmer zu Beginn jedes Seminartages ein umfangreiches Skript, in dem das jeweilige Thema aufbereitet wird. Zusätzlich bieten wir auf unserer eLearning Plattform [fineo.else.ch](http://fineo.else.ch) weiterführende Literatur und Übungsaufgaben an.

Die Lernzielübersicht des Kurses können Sie auf unserer Website herunterladen.

### Unterrichtsform

Die einzelnen Seminarthemen werden von jeweils einem Dozenten der fineo AG mit Hilfe von Präsentationen anschaulich aufbereitet und mit Arbeitsblättern und Übungsaufgaben sowie Praxismaterial (Bankenstatistiken, Kursnotierungen, Formulare,...) vertieft. Insbesondere in den beiden Fallstudien am Ende der Module 2 und 3 werden alle behandelten Themen vertieft und in einen starken Praxisbezug gestellt.

## Modul 1 (5 Abende) Finanzsystem/Institutionen

11.01.2013

- **Geld, Bank und Wirtschaft**  
Geldfunktionen; Entwicklung des Geldwesens; Der Weg zur Europäischen Wirtschaftsunion; Wirtschaftskreislauf; volkswirtschaftliche Aufgaben von Banken

18.01.2013

- **Bankwesen Schweiz**  
Geschäftsfelder und Geschäftsbereiche von Banken; Bankengruppen und Institutionen; Bedeutung des Schweizer Finanzplatzes; Bankenregulierung; Bankkundengeheimnis; Internationale Bankenverbände

25.01.2013

- **Passivgeschäft, Sorgfaltspflicht und Geldwäscherei**  
Kontoarten; Geldwäscherei und Sorgfaltspflicht der Banken; Konkursprivileg und Einlagensicherung; Verrechnungssteuer und EU-Zinsbesteuerung

01.02.2013

- **Nationalbank und Geldpolitik**  
Struktur der SNB; geldpolitisches Konzept; Preisstabilität, Inflation und Deflation; Konjunkturzyklus; Wechselkurssysteme

08.02.2013

- **Zahlungsverkehr**  
Zahlungsarten; Abwicklung von Zahlungen in der Schweiz, in Europa und weltweit; Aufgaben des SIC; SWIFT

## Modul 2 (8 Abende) Instrumente & Märkte

01.03.2013

- **Zinsanlagen**  
Geld- und Kapitalmarkt; Primär- und Sekundärmarkt; Instrumente am Geld- und Kapitalmarkt; Notierung von Obligationen; Emission von Wertpapieren; Risiken von Wertpapieren

08.03.2013

- **Aktien**  
Rechtsform der Aktiengesellschaft; Aktienarten; Einflussfaktoren auf Aktienpreise; Aktienkennzahlen; Kursnotierungen; Kapitalerhöhung; IPO; M&A; Aktiensplit

15.03.2013

- **Portfoliomanagement und Anlageprozess**  
Risiko und Rendite; Renditeberechnungen; Korrelation und Risikodiversifikation; Anlageprozess; Risikoauflärung; Performancemessung

22.03.2013

- **Anlagefonds und Vorsorge**  
Anlageuniversum; Arten und Parteien bei Anlagefonds; Vorsorgesystem in der Schweiz

05.04.2013

- **Optionen und Futures**  
Derivatmärkte; Kassa- und Termingeschäfte; Forwards und Futures; Notierung von Futures; Optionen und Warrants; Handel mit Optionen

12.04.2013

- **Alternative Investments und strukturierte Produkte**  
Klassierung strukturierter Produkte; Exotische Optionen; Commodities; Hedge Funds; Private Equity; Edelmetall- und Immobilienanlagen

19.04.2013

- **Börse und Handel**  
Börsentypen; wichtige Börsenplätze; Struktur der SIX Swiss Exchange; Auftragsarten und Preisbildung an der SIX; Berichterstattung; Indizes; Swiss Value Chain; Devisenhandel

17.05.2013

- **Fallstudie Anlageprozess**  
Wiederholung der Inhalte des Moduls 2 im Rahmen mehrerer Gruppenarbeiten; Erarbeitung von Depotanalysen und Anlagevorschlägen

## Modul 3 (4 Abende) Kreditgeschäft

24.05.2013

- **Einführung Kreditgeschäft**  
Kreditprozess; Beurteilung von Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit; Risiken im Kreditgeschäft; Schweizer Eigenmittelverordnung

31.05.2013

- **Private und kommerzielle Kredite**  
Finanzierungsarten; Sicherheiten im Kreditgeschäft; Konsum-, Lombard-, Waren-, Zessions- und Bürgschaftskredite; Leasing; Factoring; Bankgarantien

07.06.2013

- **Baukredit und Hypotheken**  
Arten und Erwerb von Grundstücken; Grundpfandrechte; Baukredit; Hypothekarkredit und Hypothekarmodelle; Tragbarkeitsrechnung; Bewertung von Grundeigentum

14.06.2013

- **Fallstudie Kreditgeschäft**  
Wiederholung der Inhalte des Moduls 3 im Rahmen mehrerer Gruppenarbeiten; Erarbeitung von Finanzierungsvorschlägen; Prüfungsvorbereitung

## Modul 1-3 Zertifikatsprüfung

28.06.2013

- **Prüfung**  
Die Zertifikatsprüfung dauert 120 Minuten und erlaubt im Sinne einer Open-Book-Prüfung das Verwenden sämtlicher Unterlagen.

Teilnahmebedingung ist der Besuch aller Module.

### Dauer des Kurses

Der gesamte Kurs (Module 1-3) umfasst 17 Halbtage, die im Wochenrhythmus ausserhalb der Schulferien stattfinden. Die aktuelle Kursdurchführung findet jeweils Freitagvormittag von 08:30 bis 12:00 mit einer Pause von ca. 15 Minuten statt. Bei Bedarf können die drei Module auch einzeln gebucht werden.

Der zusätzliche Lernaufwand ist abhängig vom Vorwissen des Teilnehmers. Zwischen den einzelnen Seminartagen werden jedoch keine obligatorischen Zusatzaufgaben verteilt.

### Prüfung

Am Ende des Kurses wird eine optionale Zertifikatsprüfung angeboten, die die Inhalte aller drei Module abdeckt. Aus diesem Grund kann die Prüfung nur von Teilnehmern absolviert werden, die den gesamten Kurs gebucht haben. Alle Kursteilnehmer erhalten am Ende des Kurses ein Zertifikat über die Teilnahme am Kurs. Bei bestandener Prüfung wird zusätzlich die Prüfungsnote vermerkt. Bei Nichtbestehen kann die Prüfung wiederholt werden.

Ein erfolgreicher Abschluss unseres Bankfachkurses erfüllt die Zulassungskriterien der Höheren Fachschule Banking und Finance AG (HFBF) in Bezug auf die bankfachliche Grundbildung.

### Veranstaltungsort

Der Bankfachkurs findet in unseren modernen Schulungsräumlichkeiten an der Sonnenbergstrasse 36 statt, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum Zürich entfernt.

### Kurskosten

Die Kosten für den gesamten Kurs belaufen sich pro Person auf CHF 4'700 zuzüglich 8% MWSt. In diesem Preis inbegriffen ist das Lehrmittel BankingToday 2.0, fineo-eigene Skripten, der Zugriff auf die eLearning-Plattform fineo.elseo.ch sowie die Verpflegung der Teilnehmer während des Kurses.

Für Teilnehmer des gleichen Arbeitgebers berechnen wir Staffelpreise: Bei der gleichzeitigen Anmeldung zweier Teilnehmer berechnen wir für die 2. Person 10% weniger, für die 3. 20% weniger und ab der 4. 30% weniger.

Für die Anmeldung zur Zertifikatsprüfung stellen wir zusätzlich CHF 300 zuzüglich 8% MWSt. in Rechnung.

Die Preise für den Besuch einzelner Module gestalten sich wie folgt (inbegriffen ist jeweils nur der relevante Ordner des Lehrmittels BankingToday.ch):

Modul 1-3	CHF 4'700
Modul 1	CHF 1'750
Modul 2	CHF 2'800
Modul 3	CHF 1'400
Zertifikatsprüfung	CHF 300

(alle Preise zuzüglich 8% MWSt.)

Die Kursgebühren sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung auf das Konto der fineo AG zu überweisen. Erst mit Eingang der Zahlung auf das Konto der fineo AG sichert sich der Teilnehmer einen Platz im entsprechenden Kurs. Bis vier Wochen vor dem ersten Seminartag kann die Anmeldung schriftlich annulliert werden. Erfolgt die Abmeldung danach, so wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

Weitere Durchführungen des Grundkurses finden Sie immer aktuell auf unserer Website unter [www.fineo.ch/bankfachkurs](http://www.fineo.ch/bankfachkurs)

## Anmeldung und Kontakt

Ihre Anmeldung zum Kurs nehmen wir gerne über das Anmeldeformular auf der Homepage der fineo AG, per Mail an [info@fineo.ch](mailto:info@fineo.ch) oder telefonisch unter der Nummer +41 43 50 10 550 entgegen. Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. Um eine optimale und interaktive Lernumgebung zu schaffen und der Ausbildung die notwendige Intensität zu verleihen, ist die Teilnehmerzahl auf 16 Personen beschränkt.

Kann der Kurs wegen ungenügender Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden, werden die Teilnehmer mindestens zwei Wochen vor dem ersten Seminartag informiert.

Mit der Anmeldung zum Kurs kennen die Kunden zugleich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der fineo AG an.

## Dozenten

Mit dem erprobten Dozententeam von fineo stehen Ihnen kompetente Referenten zur Verfügung.

**Serge Nussbaumer**  
[nussbaumer@fineo.ch](mailto:nussbaumer@fineo.ch)

**Reto Casserini**  
lic. oec. HSG  
[casserini@fineo.ch](mailto:casserini@fineo.ch)

**Kristina Fischer**  
Dipl.-Hdl.  
[fischer@fineo.ch](mailto:fischer@fineo.ch)



Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen  
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue  
Certificato svizzero di qualità per istituzioni di formazione continua

# fineo

Sonnenbergstrasse 36  
CH-8032 Zürich  
Tel. +41 43 50 10 550  
Fax +41 43 50 10 560  
[info@fineo.ch](mailto:info@fineo.ch)  
[www.fineo.ch](http://www.fineo.ch)

