

fineo.BANKADEMY

Grundkurs Banking & Finance

eLearning mit Supportsessions

Kursangebot für Individuen



Grundlagenkurs



breite Themenpalette



eLearning Kurs



deutschsprachiger Kurs



Ziel der eLearning Module zum Thema Banking & Finance 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.

eLearning Grundkurs Banking & Finance

● Finanzsysteme und Institutionen

Bankwirtschaft Fundamental
Passivgeschäft und Zahlungsverkehr

● Instrumente und Märkte

Moderne Portfoliotheorie Fundamental
Grundlagen Anlagefonds
Zinsanlagen Fundamental
Aktien Fundamental
Derivate Fundamental
Komplementäre Investments Fundamental

● Kreditgeschäft

Kredite Fundamental
Kredite Intermediate

Die Durchführung des Kurses in Form von eLearning eignet sich besonders gut für Teilnehmer, die eine selbstständige Arbeitsweise bevorzugen und sich die Lerninhalte unabhängig von Zeit und Ort aneignen möchten.

Sowohl der Kurs selber, als auch die eingesetzten eLearning Inhalte sind bereits mehrfach erprobt und immer wieder mit sehr positiven Feedbacks unserer Kunden bedacht worden.

Die Teilnahme am Kurs und dessen erfolgreicher Abschluss setzen keinerlei bankspezifischen Kenntnisse voraus.

Teil 1 (2 Module) Finanzsystem/Institutionen

● **Bankwirtschaft Fundamental**

Die Bedeutung von Geld und Banken für moderne Volkswirtschaften wird dargelegt. Besonderheiten des Schweizerischen Finanzplatzes werden erläutert.

● **Passivgeschäft und Zahlungsverkehr**

Ausgehend von der Betrachtung der grundsätzlichen Bedeutung des Passivgeschäfts werden unterschiedliche Kontoformen und deren Nutzen beschrieben. Unterschiedliche Zahlungsinstrumente sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs in der Schweiz werden beschrieben.

Teil 2 (6 Module) Instrumente & Märkte

● **Moderne Portfoliotheorie Fundamental**

Die Funktionsweise von Finanzmärkten wird eingeführt und Grundbegriffe, wie Rendite, Risiko und Risikodiversifikation werden dargestellt. Dabei stehen nicht primär formale Aspekte, sondern vielmehr die intuitive Erfassung dieser zentralen Begriffe im Zentrum.

● **Grundlagen Anlagefonds**

Anlagefonds bauen direkt auf der Idee der Risikodiversifikation auf. Neben grundsätzlichen rechtlichen Aspekten und Ideen zur Bewertung lernen die Studierenden die Breite der existierenden Anlagefonds kennen.

● **Zinsanlagen Fundamental**

Die Aspekte des Marktes, die Zinsstruktur und Fragen der Preisnotierung werden betrachtet. Den Schwerpunkt des Moduls bildet eine ausführliche Übersicht über die Instrumente, die auf dem Geld- und Kapitalmarkt gehandelt werden. Mit Fragen zur Emission und den Platzierungsformen von Zinspapieren endet das Modul.

● **Aktien Fundamental**

Der Lernende wird mit den verschiedenen Erscheinungsformen von Aktien vertraut gemacht. Hauptaugenmerk wird auf Aktienmärkte gelegt, den dort stattfindenden Handel, den zugehörigen Auftragsarten, Börsenregeln und den auf diesen Märkten basierenden Indizes. Eine kurze Sicht auf die Unterscheidung von Aktienwert und Aktienpreis mit den dazugehörigen relevanten Faktoren rundet dieses Modul ab.

● **Derivate Fundamental**

Die umfangreiche Terminologie der Derivate wird entwirrt und geklärt. Die grundlegenden Instrumente, Forwards, Futures sowie Optionen und Warrants werden besprochen. Weiter werden die Abläufe im Derivathandel erläutert und Betrachtungen über den Wert einer Option angestellt.

● **Komplementäre Investments Fundamental**

In diesem Modul geht es vor allem darum, das gesamte Spektrum von Möglichkeiten auf Finanzmärkten zu verstehen. Die erste Anlageklasse, die besprochen wird, sind Devisengeschäfte. Daraufhin folgen Edelmetalle und Immobilien. Bei letzteren werden Finanzierungsaspekte bewusst aussen vor gelassen, da diese im Lehrgang Finanzieren behandelt werden.

Teil 3 (2 Module) Kreditgeschäft

● Kredite Fundamental

Dieses Modul behandelt die Grundlagen des Kreditgeschäfts, indem zunächst die Bedeutung des Aktivgeschäfts für Kreditinstitute selber und für die gesamte Volkswirtschaft geklärt wird. Nachdem das Einzelkreditmanagement in das gesamte Kreditrisikomanagement eingeordnet wurde, werden die einzelnen Phasen bei der Kreditbearbeitung kurz erläutert. Aufbauend auf der Erläuterung des teilweise recht unterschiedlichen Kreditbedarfs von Haushalten, Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften werden die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Systematisierung von Kreditarten vorgestellt.

● Kredite Intermediäre

Dieses Modul besitzt zwei Schwerpunkte: Zunächst werden die einzelnen Phasen bei der Vergabe von Krediten an Privatkunden detailliert beschrieben und auch die gesetzlichen Grundlagen für die Schuldbetreibung erläutert. Im Anschluss werden alle relevanten Privatkundenkredite, wie auch das Konsumgüterleasing beschrieben.

Methodik

Dieser Kurs wird in Form von eLearning durchgeführt. Dazu erhalten die Teilnehmer eine persönliche, nicht übertragbare Zugangslizenz zur eLearning Plattform fineo.else.ch auf der die oben genannten eLearning Module zur Verfügung stehen. Im Umfang des eLearnings sind neben den Modulen mit den Lerninhalten auch Übungsaufgaben inbegriffen, die es erlauben, den eigenen Lernfortschritt zu überprüfen.

Innerhalb dieses Lernangebotes stehen den Teilnehmern zwei 90-minütige Coaching-Sessions in den Schulungsräumlichkeiten der fineo AG zur Verfügung, in denen spezifische Fragen zum Lerninhalt mit einem Coach der fineo AG erläutert werden können.

Prüfung

Dieses Lernangebot wird mit einer 120-minütigen Zertifikatsprüfung abgeschlossen. Prüfungsrelevant ist der gesamte Lerninhalt. Der Prüfungstermin kann vom Teilnehmer individuell festgelegt werden.

Dauer

Der Kurs kann jederzeit begonnen werden und die Module können individuell bearbeitet werden. Den Zeitpunkt der Prüfung und damit den Abschluss des Kurses kann der Teilnehmer selbst festlegen. Wir empfehlen eine Dauer von ca. 10 Wochen (eine Woche pro Modul).

Weitere Anmerkungen zu den eLearning Modulen

Zur Nutzung der eLearning Module ist lediglich ein PC mit Internetzugang mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 2000/XP mit Internet Explorer 6.0 oder höher notwendig.

Kosten

CHF 3'800 exkl. MWST.

Die Kosten beinhalten die folgenden wesentlichen Elemente:

- Zehn eLearning Module aufgeteilt auf die beschriebenen thematischen Schwerpunkte
- Übungsaufgaben zur eigenen Lernfortschrittkontrolle und zur Prüfungsvorbereitung
- Zwei 90 minütige Einzel-Coaching-Sessions mit der Möglichkeit, spezifische Fragen zum Lerninhalt mit einem Coach der fineo AG zu besprechen
- Maximale Flexibilität, die Coaching-Sessions wie auch den Prüfungstermin selber zu bestimmen
- 120 minütige Zertifikatsprüfung inkl. Korrektur und Zertifikat
- Möglichkeit, sich während der Ausbildung über die eLearning Plattform an Ihren Tutor zu wenden

Bei Interesse an diesem Kursen wenden Sie sich bitte an info@fineo.ch.

Dieser eLearning Kurs ist eine Alternative zu unserem öffentlichen Grundkurs Banking & Finance, der in einer separaten Broschüre beschrieben ist:



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
www.fineo.ch

