

Grundkurs Banking & Finance

eLearning mit Supportsession

Titel / Thema	Lehrgang Banking & Finance (Grundkurs)
Sprachen	Deutsch
Ziel	Ziel der eLearning Module zum Thema Banking & Finance ist es, Einsteiger im Finanzbereich einen Überblick über die Arten und Abwicklung der Bankgeschäfte zu geben, wichtige betriebs- und volkswirtschaftliche Zusammenhänge aufzuzeigen und die dafür relevanten Fachbegriffe einzuführen.
eLehrgang	<p>Die Durchführung des Kurses in Form von eLearning eignet sich besonders gut für Teilnehmer, die eine selbständige Arbeitsweise bevorzugen und sich damit die Lerninhalte unabhängig von Zeit und Ort aneignen möchten.</p> <p>Sowohl der Kurs selbst als auch die eingesetzten eLearning Inhalte sind bereits mehrfach erprobt und immer wieder mit sehr positiven Feedbacks unserer Kunden bedacht worden.</p> <p>Die Teilnahme am Kurs und dessen erfolgreicher Abschluss setzen keinerlei bankspezifischen Kenntnisse voraus.</p>
Inhaltsübersicht	<p>Finanzsysteme und Institutionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bankwirtschaft • Passivgeschäft und Zahlungsverkehr <p>Instrumente und Märkte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moderne Portfoliotheorie • Anlagefonds • Zinsanlagen • Aktien • Strukturierte Produkte • Alternative Anlagen <p>Kreditgeschäft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kredite Grundlagen • Kredite Fortgeschritten • Bau- und Hypothekarkredite
Lernmethodik	Dieser Kurs wird in Form von eLearning durchgeführt. Dazu erhalten die Teilnehmer eine persönliche, nicht übertragbare Zugangslizenz zur fineo eLearning Plattform 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.
Abschlussprüfung	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. 11 Wochen (eine Woche pro Modul).

Kosten**CHF 2'500.00 (exkl. MwSt.)**

Die Kosten beinhalten die folgenden wesentlichen Elemente:

- Elf eLearning Module aufgeteilt auf die beschriebenen thematischen Schwerpunkte
- Übungsaufgaben zur eigenen Lernfortschrittskontrolle und zur Prüfungsvorbereitung
- Maximale Flexibilität sowie auch den Prüfungstermin selbst zu bestimmen.
- 120-minütige Zertifikatsprüfung inkl. Korrektur und Zertifikat
- Möglichkeit, sich während der Ausbildung über die eLearning Plattform an Ihren Tutor (Finanzexperten) zu wenden.

Teil 1

Finanzsystem &
Institutionen
(2 Module)

Bankwirtschaft

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

Instrumente &
Märkte
(6 Module)

Moderne Portfoliotheorie

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.

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

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

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.

Strukturierte Produkte

Dieses Modul beschäftigt sich mit den Charakteristika von Strukturierten Produkten und gibt einen Einblick in die Kategorien der Swiss Derivative Map. Der Einsatz in einem Kundenportfolio und die Besteuerung schliessen dieses Modul ab.

Alternative Anlagen

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.

Teil 3Kreditgeschäft
(3 Module)**Kredite Grundlagen**

Dieses Modul behandelt die Grundlagen des Kreditgeschäfts, indem zunächst die Bedeutung des Aktivgeschäfts für Kreditinstitute selbst und für die gesamte Volkswirtschaft geklärt wird. Danach werden die einzelnen Phasen der Kreditbearbeitung - eingebettet in das Kreditrisikomanagement betrachtet. Zusätzlich werden die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Systematisierung von Kreditarten vorgestellt.

Kredite Fortgeschritten

Während sich das Modul Kredite Grundlagen auf den Kreditprozess bezog, werden in diesem Modul die wichtigsten Kreditarten im Privatkundengeschäft beschrieben: der Lombardkredit, der Konsumkredit und der Bürgschaftskredit. Ein kurzer Ausflug zum Konsumgüterleasing rundet das Modul ab.

Bau- und Hypothekarkredit

Der Hypothekarkredit spielt in der Schweiz eine herausragende Rolle. Dieses Modul beschäftigt sich mit dieser Kreditart. Es werden die verschiedenen Arten und den Umfang der jeweiligen Grundpfandrechte vorgestellt. Sie eignen sich anhand von Beispielen die Grundlagen der Eigenheimbewertung an.

