

Certified Bank Assistant (CBA)

eLearning mit Supportsession

Titel / Thema	Certified Bank Assistant (CBA)
Sprachen	Deutsch
Ziel	Dieser eLehrgang richtet sich an Assistentinnen und Assistenten, die fundierte Finanzkenntnisse in ausgewählten Praxisthemen aneignen möchten. Der Kurs ist auch ideal für Personen, welche noch wenig Praxis-Erfahrung im Bankbereich aufweisen.
Modularer eLehrgang	Der eLehrgang kann bei der Anmeldung modular zusammengestellt werden. Neben der umfangreichen «Basis» haben Sie die Wahl den «Schwerpunkt Anlegen, Vorsorgen & Steuern» und / oder den «Schwerpunkt Finanzieren» zu bestimmen.

Schwerpunkt
Anlegen, Vorsorgen & Steuern

Schwerpunkt
Finanzieren

Basismodul
Grundlagen Anlagen, Regulierung, Passivgeschäft, Zahlungsverkehr

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.

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

Inhaltsübersicht	<p>Basis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontopalette, Kundenidentifikation • Karten, Zahlungsinstrumente • Bankwirtschaft mit Bankenaufsicht • Grundwissen Anlagefonds, Strukturierte Produkte, Aktien und Zinsanlagen • Grundwissen Regulatorik <p>Schwerpunkt Anlegen, Vorsorgen & Steuern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung Zinsanlagen • Produkttypen Strukturierte Produkte • Vorsorge Grundlagen & • 3. Säule • Steuern Grundlagen <p>Schwerpunkt Finanzieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kredite Grundlagen • Bau- und Hypothekarkredite Grundlagen
-------------------------	--

Certified Bank Assistant (CBA)

Lernmethodik	Dieser eLehrgang wird in Form von eLearning durchgeführt. Dazu erhalten die Teilnehmer eine persönliche, nicht übertragbare Zugangslizenz zu unserer eLearning Plattform, auf der die 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. Die Prüfung findet online auf unserer Lernplattform statt. Den Prüfungstermin und damit den Abschluss des Lehrgangs können die Teilnehmer individuell festlegen.
Dauer	Der eLehrgang kann jederzeit begonnen werden und die Module können individuell bearbeitet werden. Wir empfehlen eine Dauer von ca. 10 - 15 Wochen (eine Woche pro Modul).
Kosten	<p>Basis: CHF 500.00 (exkl. MwSt.)</p> <p>Je Schwerpunkt: CHF 500.00 (exkl. MwSt.)</p> <p>Die Kosten beinhalten die folgenden wesentlichen Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je nach gewähltem Schwerpunkt 10 – 15 eLearning Module • Übungsaufgaben zur eigenen Lernfortschrittskontrolle und zur Prüfungsvorbereitung • Maximale Flexibilität sowie auch den Prüfungstermin selbst zu bestimmen • 120-minütige Zertifikatsprüfung inkl. Korrektur und Abschlusszertifikat • Bei erfolgreicher Absolvierung Berechtigung den Titel «Certified Bank Assistant», «CBA» oder «Zertifizierter Bankassistent/in» zu tragen • Möglichkeit, sich während der Ausbildung über die eLearning Plattform an Ihren Tutor (Finanzexperten) zu wenden

Certified Bank Assistant (CBA)

Basis

Passivgeschäft, ZV,
Anlagen und
Regulatorik
(8 Module)

Passivgeschäft & Zahlungsverkehr

Ausgehend von der Betrachtung der grundsätzlichen Bedeutung des Passiv-geschäfts werden unterschiedliche Kontoformen und deren Nutzen beschrieben. Unterschiedliche Zahlungs-instrumente sowie die Abwicklung des Zahlungs-verkehrs in der Schweiz werden beschrieben.

Anlagefonds

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

Bankwirtschaft

In diesem Modul lernen Sie die Bankenaufsicht, Selbst-regulierung, das Bankkunden-geheimnis und die wichtigsten Gesetze 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. Eine kurze Sicht auf die Aktien- und Dividendenrendite rundet dieses Modul ab.

Einführung Strukturierte Produkte

Dieses Modul beschäftigt sich mit den Charakteristika von Strukturierten Produkten und gibt einen Einblick in die Kategorien der Swiss Derivate Map.

Regulatorik Grundlagen

Bei der Kundeneröffnung stehen KYC und die Geldwäschereiverordnung (VSB 20) im Vordergrund. Sie lernen dabei die Pflichten und Formalitäten kennen. AIA und die Arten des grenzüberschreitenden Geschäfts werden ebenfalls behandelt. FIDLEG und MifID II bilden den Abschluss dieses Moduls.

Recht

Die Entstehung und Gültigkeit der Vollmacht wird dargelegt und dabei den Fokus auf Umfang und Arten der Vollmacht gelegt.

Schwerpunkt

Anlegen, Vorsorgen
& Steuern
(5 Module)

Zinsanlagen Vertiefung

In diesem Modul widmen wir uns den verschiedenen Renditeberechnungs-methoden und zeigen wie sich Zinsänderungen auf Obligationen auswirken.

Produkttypen Strukturierte Produkte

Sie lernen in diesem Modul Charakteristika und die wichtigsten Produkttypen im Bereich Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation kennen.

Vorsorge

Wir stellen Ihnen das Schweizerische Vorsorgesystem vor. Besonderen Fokus legen wir auf die freie und gebundene Vorsorge im Bereich der 3. Säule.

Certified Bank Assistant (CBA)

Steuern

Was sind Steuern? Wer erhebt welche Steuern und was sind die wichtigsten Steuerbegriffe? Einen Schwerpunkt wird auch auf die Einkommens- und Vermögenssteuern gelegt.

Recht Vertiefung

Die Formalitäten und das Depotreglement beim Wertschriftendepot wird mit dem nötigen Hintergrundwissen vermittelt.

Schwerpunkt

Finanzieren
(2 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 betrachtet. Zusätzlich wird das Thema Schuldbetreibung und Konkurs gestreift.

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. Zudem lernen Sie die neuen Player im Schweizer Hypothekenmarkt kennen. Das Wesen des Baukredits und der Unterschied des General- und Totalunternehmers runden dieses Modul ab.

