

Prüfungsreglement eLehrgang Certified Bank Assistant CBA

1. Prüfungsdurchführung

Die Prüfung findet online auf unserer Lernplattform statt. Die Kandidaten bestimmen den Prüfungszeitpunkt.

2. Prüfungssprache

Die Fragen sind in den Sprachen Deutsch und Französisch verfügbar.

3. Prüfungsanmeldung

Die Anmeldung für die Prüfung erfolgt per eMail an info@fineo.ch unter Angabe des gewünschten Prüfungszeitpunktes (Datum & Uhrzeit). Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Die Anmeldung muss der fineo eLearning mindestens 7 Tage vor dem Prüfungsdatum eingereicht werden.

Mit der Anmeldung akzeptiert der Kandidat das Prüfungsreglement und die Prüfungsgebühren, wie sie in der Ausschreibung aufgeführt sind.

4. Prüfungsgebühren

Die Prüfungskosten sind in den Modulkosten bereits enthalten. Bei jeder Wiederholung wird eine Gebühr von CHF 100.00 für die Wiederholung in Rechnung gestellt.

5. Dauer der Prüfung

Die Prüfung dauert 120 Minuten.

6. Bedingungen zum Bestehen der Prüfung

Die Beurteilung der Abschlussprüfung wird mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Um die Prüfung zu bestehen, muss der Kandidat mindestens 70% der maximal möglichen Punkte erreichen.

Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Kandidat:

- a) 70% der maximal möglichen Punkte nicht erreicht;
- b) sich nicht rechtzeitig abmeldet;
- c) ohne entschuldbaren Grund nicht dazu antritt;
- d) ohne entschuldbaren Grund nach Beginn zurücktritt;
- e) von der Prüfung ausgeschlossen werden muss.

7. Wiederholung

Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann die Prüfung wiederholen. Für die Anmeldung und Zulassung gelten die gleichen Bedingungen wie für die erste Prüfung.

8. Beschwerde

Der Kandidat hat die Möglichkeit, bei nicht erfolgreich absolvierter Prüfung beim Prüfungsträger schriftlich eine Beschwerde innert 30 Tagen nach Erhalt des negativen Prüfungsergebnisses einzureichen. Der Prüfungsträger prüft die Beschwerde und nimmt zur Beschwerde Stellung und fällt den definitiven Entscheid.

Prüfungsreglement Certified Bank Assistant CBA

9. Tragung des Titels

Mit dem Erhalt des Abschlussdiploms darf der Titel «Zertifizierte Bankassistent/in» bzw. «Certified Bank Assistant» oder «CBA» geführt werden.

10. Prüfungsgrundlage

Die Prüfung besteht aus 60 Single- und Multiple Choice Fragen, die auf den nachfolgend beschriebenen eLearning-Themen auf der fineo Lernplattform basieren:

Basis	Schwerpunkt Anlegen, Vorsorgen und Steuern	Schwerpunkt Finanzieren
Passivgeschäft, Kontoarten, Fondssparkonto, Kontoeröffnung, Kundenidentifikation, Vollmacht	Zinsanlagen, Renditeberechnung, Sensitivität auf Zinsänderungen, weitere Risikoaspekte	Kredite, Grundlagen des Kreditgeschäfts
Zahlungsinstrumente, Karten, E-Rechnung, LSV, Mobile Payment, Mobile- und E-Banking, Zahlungsauftrag	Die drei wichtigsten Strukturierten Produkte	Kreditwürdigkeit und -fähigkeit von Privat- und Firmenkunden, Kreditsicherheiten
Bankgeheimnis, VSB 20, Geldwäscherei, AIA, FIDLEG, MiFID II	Schweizer Vorsorgesystem im Überblick	Kreditbewilligung und -überwachung
Das Wertschriftendepot und seine Formalitäten	3. Säule, Vorsorgefonds und -konto,	Bau- und Hypothekarkredite, Hypothekarmodelle
Anlagefonds Grundidee, Arten, Protokollierung	Bezugsmöglichkeiten, Vorsorgeversicherung	Dienstbarkeiten und Grundpfandrechte
Zinsanlagen Grundlagen, Obligationenarten	Grundzüge des Schweizerischen Steuersystems	Vormerkungen und Anmerkungen, Grundbuch
Aktien Grundlagen, Auftragsarten Börse, Kapitalerhöhung, IPO, Dividendenrendite		Bewertung von Eigentum, Eigenmietwert
Kategorisierung Strukturierte Produkte SSPA		Wohneigentumsförderung, Vorbezug und Verpfändung, Tragbarkeit, steuerliche Folgen
Datensicherheit und Datenschutz, Phishing		

11. Prüfungsträger

Der Prüfungsträger ist die fineo eLearning GmbH mit Sitz in Adligenswil (LU).

Adligenswil, 13. Mai 2020

fineo eLearning GmbH

Claudia Mengis
Geschäftsführerin