

Certificate of Advanced Studies CAS

Fundamentals in Banking für Quereinsteiger/innen

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

Der Studiengang CAS Fundamentals in Banking für Quereinsteiger/innen ermöglicht es Ihnen, sich in kurzer Zeit umfassende Grundkenntnisse im Banking anzueignen und die wesentlichen Zusammenhänge in der Finanzindustrie zu verstehen.

Die Teilnehmenden sind

- Quereinsteiger/innen im Banking, insbesondere Personen aus dem HRM, der Informatik, dem Compliance oder dem Marketing,
- Berater/innen und Dienstleister, welche vorwiegend für Banken tätig sind
- und einen Tertiärabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung haben

Das Wichtigste in Kürze

- Berufsbegleitende Fachausbildung
- 14 Kurstage Basisausbildung in Blöcken zu zwei Tagen
- Vier frei wählbare Vertiefungsseminare
- Studiendauer ca. sechs Monate Basisausbildung mit über 150 Lektionen, anschliessend individuelle Vertiefung (innert maximal zwei Jahren)
- Abschluss: «Certificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ in Fundamentals in Banking für Quereinsteiger/innen»
- 10 ECTS-Credits



Inhaltliches Konzept

Basisausbildung

Bankwesen Schweiz (2 Tage)

- Bankenpolitik und Bankenrecht, Bankenaufsicht
- Volkswirtschaftliche Bedeutung, SNB und Geldpolitik, Bankengruppen und Institutionen

Geschäftsmodelle (2 Tage)

- Unterschiedliche Banken und deren Geschäftsmodelle
- Finanzintermediation

Bankführung (2 Tage)

- Unternehmensfunktionen
- Riskmanagement, ALM, Audit, Compliance
- Bank Accounting & Controlling

Basisdienstleistungen (2 Tage)

- Kundenidentifikation, Konto und Depot
- Beratungsprozess
- Zahlungsverkehr, Debit- und Kreditkarten
- Multichannelbanking

Finanzieren (3 Tage)

- Immobilien- und Unternehmensfinanzierung
- Bankkredite inkl. Sicherheiten
- Prozesse und Kriterien für die Kreditvergabe

Anlegen (3 Tage)

- Wertpapiere inkl. Derivate und strukturierte Produkte
- Kapitalmärkte, Portfoliomanagement und Anlagefonds
- Beratung und Financial Planning

Vertiefungsausbildung (4 Tage)

- Individuell wählbare Vertiefungsseminare aus dem Angebot des IFZ

Abschluss

Certificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ

Leistungsnachweise
Schriftliche Abschlussprüfung über den gesamten Stoff der Basisausbildung
Schriftliche Reflexion über ein besuchtes Seminar der Vertiefungsausbildung



Prof. Dr. Dominik C. Erny
Studienleiter

Start

21. März 2012

Anmeldeschluss

17. Februar 2012

Kosten

CHF 9'400.–

Info-Veranstaltungen

im IFZ

09. November 2011, 17.15 Uhr

10. Januar 2012, 18.15 Uhr

im Au Premier, Zürich

09. Dezember 2011, 18.15 Uhr

Weitere Informationen

www.hslu.ch/ifz-weiterbildung