

Banking & Finance Essentials (BFE)

Schaffen Sie die Grundlagen für Ihre Karriere im Banking

Im Zertifikatslehrgang Banking & Finance Essentials (BFE) lernen Sie die Grundlagen des Bankgeschäfts. Die erworbenen Kenntnisse fördern Ihr Selbstvertrauen und verhelfen Ihnen zu mehr Sicherheit im täglichen Umgang mit Kund:innen. Unser Ziel: Sie beraten Ihre Kund:innen kompetent. Unsere Ausbilder:innen sind ausgewiesene Bankfachexpert:innen, unterstützen Sie beim Wissenstransfer in die Praxis und betreuen Sie persönlich. Darüber hinaus knüpfen Sie im Lehrgang Kontakte zu Fachleuten aus anderen Banken und bauen so Ihr berufliches Netzwerk weiter aus.

Lernen, wann und wo es passt

Flexibilität im modernen Berufsleben ist unerlässlich. Deshalb können Sie unseren Lehrgang berufsbegleitend absolvieren. Sie bestimmen das Lerntempo, wählen die Module und die passende Kombination zwischen Präsenzkurs und Fernstudium.

Intuitive Lernplattform mit einer Vielfalt an Lernmaterialien

Die Plattform CYPnet ermöglicht es Ihnen, digitale Lerninhalte effizient mit Ihrem Praxiswissen zu verknüpfen. Sie profitieren von einer Vielzahl von E-Medien, Videos und praxisorientierten Übungen. Im CYPnet bearbeiten und verwalten Sie alle Modulunterlagen für die Vor- und Nachbearbeitung, den Präsenzkurs und das Lehrmittel «BankingToday».

Nachhaltig Lernen dank CYPs Lernansatz

Der CYP-Lernansatz umfasst vor- und nachgelagerte Aktivitäten. So setzen Sie sich nicht nur nach dem Modul, sondern schon im Vorfeld intensiv mit dem Thema auseinander. Diese Art der Wiederholung und Vertiefung stellt sicher, dass Sie das Wissen nicht nur verstehen, sondern auch langfristig anwenden können.

Bei ausreichendem Vorwissen wählen Sie Ihre Module

Um das BFE-Zertifikat zu erhalten, müssen Sie nicht alle Module besuchen. Besitzen sie ausreichende Vorkenntnisse, können Sie auch einzelne Module überspringen und sich Ihr eigenes Ausbildungsprogramm zusammenstellen. Informieren Sie sich im Dokument «Übersicht Teilfähigkeiten BFE» oder lassen Sie sich telefonisch beraten.



Inhalt des Zertifikatslehrgangs

Haben Sie eine Lehre in einem anderen Bereich abgeschlossen? Sind Sie Quereinsteiger:in oder Wirtschaftsinteressierte:r? Banking & Finance Essentials ist so aufgebaut, dass Sie die komplexen Themen des Bankings verstehen und Ihre Kund:innen kompetent beraten können.

BASIC-MODULE

- **Bankwesen Schweiz:** Grundlagen des Bankgeschäfts und volkswirtschaftliche Aufgaben einer Bank
- **Compliance:** Gesetze und Vorschriften für den Schweizer Finanzplatz, volkswirtschaftliche Aufgaben einer Bank, Akteure auf dem Finanzplatz Schweiz
- **Basisdienstleistungen:** Kontosortiment, Ablauf einer Zahlung, Vorsorgesystem
- **Grundlagen Finanzgeschäft:** Überblick über die klassischen Anlageinstrumente, Unterschiede Kapital- und Geldmarkt
- **Anlageberatung:** Wissen aus vorangegangenen Modulen verknüpfen, auf die Bedürfnisse von Kund:innen eingehen
- **Grundlagen Kreditgeschäft:** Rolle der Banken, Nutzen des Kerngeschäfts für die Gesellschaft, im Praxisbeispiel einen Kreditentscheid fällen
- **Kredit an Private:** Grundlagen für das Geschäft mit Krediten an Privatpersonen
- **Verkauf und Kommunikation:** Ausbau der Fähigkeiten in Beratung und Kommunikation, Beratungsprozess anwenden, Kundenbedürfnisse erkennen, Nutzen aufzeigen, auf Reklamationen und Einwände eingehen
- **Prüfung Basic-Module:** Eine Online-Prüfung dient als Abschluss und Standortbestimmung, falls Sie die Zertifikatsprüfung BFE anstreben

ADVANCED-MODULE

- **SNB und Wirtschaft:** Hauptaufgaben und geldpolitische Instrumente der Schweizer Nationalbank aufzeigen, Konjunkturzyklus visualisieren, Beurteilen von Markt- und Zinssituationen, Bankbilanzen analysieren, digitale Technologien (CPS, IOT, Blockchain usw.) verstehen und erklären
- **Börse:** Grundlagen und Geschichte der Börse, Ablauf eines Börsenauftrags erklären, Börsenindizes erklären
- **Investmentbanking:** Tätigkeiten einer Investmentbank, Kapitalerhöhung erklären und Bezugsrecht berechnen, Platzierungsformen einer Emission beschreiben
- **Kredite an Kommerzielle:** Überblick über das Kreditgeschäft mit Geschäftskund:innen, Analyse von Kennzahlen einer Bilanz, Fallstudie
- **Trade Finance und Devisen:** Produkte im Exportgeschäft kennen, Devisengeschäfte erklären, Währungsentwicklung begründen
- **Optionen und strukturierte Produkte:** Optionen, Optionsstrategien, strukturierte Produkte kennenlernen und in Praxisbeispielen anwenden
- **Repetitorium:** Wiederholung der Basic- und Advanced-Module
- **Zertifikatsprüfung BFE:** Prüfung über das gesamte Bankfachwissen gemäss Rahmenlehrplan BFE

Empfohlen von Swiss Banking: Banking & Finance Essentials ist eine von Swiss Banking (SBVg) empfohlene Erwachsenenbildung.

Kursinformationen

Zulassungsbedingungen	Eine erste Grundausbildung wie Lehre, Studium, Schule muss abgeschlossen sein.
Anmeldeschluss	21 Tage vor Start der Präsenzkurse (Februar/August)
Kursorte und -termine	Bern (Start Februar und August) Zürich (Start Februar und August) St. Gallen/Triesen (Start August) Lausanne (Start August)
Kursdauer	max. 12 Monate
Kosten	siehe Preisrechner cyp.ch/preisrechner

Weiterführende Informationen finden Sie unter cyp.ch/bfe



Wir beraten Sie gerne.

Urs Gasser, Lead Training Program
Banking & Finance Essentials

E-Mail urs.gasser@cyp.ch
Tel. 043 222 53 53
Web cyp.ch/bfe