

## Certificate of Advanced Studies (CAS FH) in Privatkundenberatung Aufwertungsstudiengang für zertifizierte Privatkundenberater/innen

Praxisnahe Weiterbildung für Bankerinnen und Banker mit Fokus auf Privatkundenberatung

Als **zertifizierte/r Privatkundenberater/in** haben Sie bereits bewiesen, dass Sie über wichtige bankfachliche- und Kundengesprächskompetenzen verfügen und in der Lage sind, die Zielkundschaft erfolgreich zu beraten und zu betreuen.



Mit dem Aufwertungsstudiengang für zertifizierte Privatkundenberater/innen zum CAS FH in Privatkundenberatung erweitern Sie Ihre Beratungs- und Verhaltenskompetenzen sowie Ihr Branchenverständnis, um im dynamischen Umfeld des Privatkundengeschäfts von Banken mit einem proaktiven Schritt zur umfassenden Produkt- und Beratungskompetenz zu gelangen. Sie wollen sich die Kompetenz erarbeiten, bestehende Kundenbeziehungen nachhaltig und zukunftsfähig auszubauen. Mit individuellen Praxisprojekten aus Ihrem beruflichen Alltag und Simulationen werden Studium und Beruf direkt verbunden und Ihr bestehendes Wissen gezielt erweitert – so entsteht direkte Wirkung auf Ihre erfolgreiche Beratungstätigkeit als Kundenberater/in.

### Vorteile für Studierende und Arbeitgebende

100 % Berufstätigkeit möglich
Referierende mit relevanter Praxiserfahrung
Return on Investment: Wirkung am Kunden durch Kompetenzaufbau bereits während der Weiterbildung
Kleine Klassengrösse und individuelle Betreuung
Teilnehmende & Dozierende mit Berufserfahrung ermöglichen Peer-Austausch
CAS-Baustein für MAS/EMBA/MBA-Abschluss

### Fakten und Zahlen

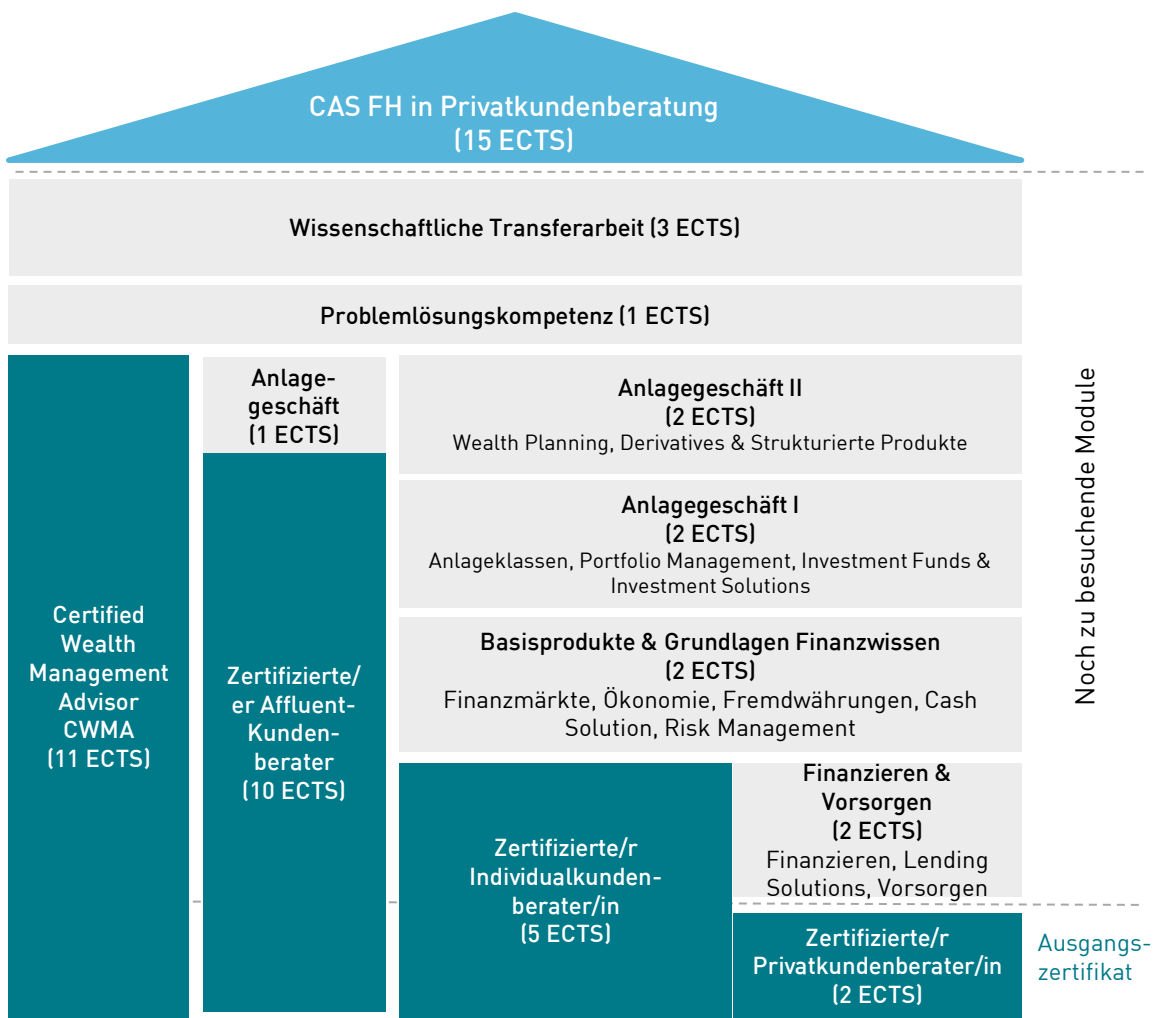
Abschluss	CAS FH Privatkundenberatung
ECTS-Punkte	15 (davon werden 2 vom Zertifikat angerechnet)
Dauer	6 Monate, Start Oktober/April
Präsenz	3 Blockveranstaltungen à 2-3 Tage
Aufwand	Ca. 8 Stunden pro Woche
Kosten	CHF 7'950
Ort	Zürich-Oerlikon

### Typische Studierende dieses Lehrgangs...

- verfügen bereits über ein Zertifikat als **zertifizierter Privatkundenberater** nach ISO-Norm 17024 und SAQ.
- sind bereits als Berater/in im Privatkundengeschäft tätig und verfügen über die entsprechende Berufserfahrung.
- verfügen über die fachlichen Grundlagenkenntnisse für die anspruchsvolle Beratung der Privatkundschaft
- möchten ihr Verständnis und Wissen als Privatkundenberater/in vertiefen und in ein CAS umwandeln und so die Voraussetzungen für ein weiterführendes Hochschulstudium schaffen.
- sind an einer berufsbegleitenden Weiterbildung und Kompetenzsteigerung interessiert.

Sie haben mit dem Zertifikat als **zertifizierter Privatkundenberater** den ersten Schritt zu einer Weiterbildung auf FH-Stufe getan. Ihre Lernleistungen können Ihnen im Rahmen von 2 ECTS-Punkten anerkannt werden – und Sie werden aufgrund der bestandenen Prüfungen zum CAS Privatkundengeschäft zugelassen.

Über die Fachmodule Finanzieren und Vorsorgen, Finanzwissen, Anlagegeschäft und das Modul 'Problemlösungskompetenz' gelangen Sie zu einem CAS mit 15 ECTS-Punkten – und somit auch zur Möglichkeit, weiterführende Studiengänge an der FH zu besuchen.



### Fachliche Leitung

Yannick Uldry verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Beratung von Privatkunden bei Finanzinstituten, u.a. als Senior-Kundenberater und als Geschäftsstellenleiter bei der Postfinance und der Valiant Bank. Seine MBA-Arbeit über die Kompetenzen von Kundenberatern im digitalen Zeitalter wurde mit der Bestnote des Jahrgangs 2017 an der Kalaidos FH ausgezeichnet.

### Kontakt und Beratung

Prof. Dr. Bernhard Koye  
Studiengangleiter

E-Mail: [bernhard.koye@kalaidos-fh.ch](mailto:bernhard.koye@kalaidos-fh.ch)  
Tel: +41 44 200 19 93

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG  
Schweizerisches Institut für Finanzausbildung SIF  
Jungholzstrasse 43, CH-8050 Zürich  
[www.kalaidos-fh.ch](http://www.kalaidos-fh.ch)

