

Privatkundenberatung

Certificate of Advanced Studies (CAS FH)



Fachlich fit für die zukunftsgerichtete Privatkundenberatung

Dieser Studiengang richtet sich an berufstätige Personen, die das Know-how erwerben wollen, um im dynamischen Umfeld des Privatkundengeschäfts von Banken zur umfassenden Produkt- und Beratungskompetenz zu gelangen.

Sie wollen sich die Kompetenz erarbeiten, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und bestehende gezielt auszubauen. Entwickeln Sie entscheidende Fähigkeiten aus einer anspruchsvollen Kombination von Beratung und Wissen und werden Sie damit den Ansprüchen der Bankberatung von heute und morgen gerecht. Mit individuellen Praxisprojekten aus Ihrem beruflichen Alltag und Simulationen werden Studium und Beruf direkt verbunden – so entsteht direkte Wirkung für Ihre erfolgreiche Beratungstätigkeit als Privatkundenberater/in.



Vorteile für Studierende und Arbeitgeber

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 mit Berufserfahrung ermöglichen Peer-Austausch
CAS-Baustein für EMBA-/MBA-Abschluss

Fakten und Zahlen

Abschluss	CAS FH in Privatkundenberatung
ECTS-Punkte	15
Dauer	6 Monate, Start Oktober/April
Präsenz	4 Blockveranstaltungen à 2-3 Tage
Aufwand	6 Stunden pro Woche inkl. Blockveranstaltungen
Kosten	CHF 9'200
Ort	Zürich-Oerlikon

Typische Studierende dieses Lehrgangs ...

- sind bereits als Berater im Privatkundengeschäft tätig und verfügen über Berufserfahrung oder sehen eine Tätigkeit im Privatkundenberatungsgeschäft als nächsten Schritt ihrer Karriere.
- verfügen mindestens über Grundlagenkenntnisse in der Beratung von Privatkunden oder sind bereits diese intensiv zu erlernen. Der Studiengang ist für berufstätige und künftige Privatkundenberater/innen geeignet. Zulassung aufgrund qualifizierter Berufserfahrung möglich.
- möchten ihr Verständnis und Know-How als Privatkundenberater/in oder angehende/r Berufseinsteiger/in des Bankberatungsgeschäfts systematisch aufbauen und erweitern und so Voraussetzungen eines weiterführenden Hochschulstudiums schaffen.

Erwerben Sie Know-how in den folgenden Kerngebieten: Sie kennen...

- ...die Grundlagen rund um das Finanzwissen inkl. Strategie im Privatkundengeschäft, Finanzmärkten und Fremdwährungen
- ...wichtige rechtliche Aspekte aus dem Legal & Compliance Bereich und das Riskmanagement als solches
- ...das Anlagegeschäft inkl. Anlageklassen, Portfolio Management, Investment- Funds & Solutions, Wealth Planning, Derivaten und strukturierten Produkten
- ...die Lösungen im Zahlungsverkehr und verfügen über qualifiziertes Fachwissen zu den Teilmärkten Vorsorgen, Zahlen und Sparen
- ...die Kundengesprächsführung in der Beratung von anspruchsvollen Privatkunden

Bedarfsgerechte Weiterbildung

Die Kalaidos Fachhochschule unterscheidet zwischen Course of Competence (CoC) und Course of Excellence (CoE). So können Sie sich entsprechend Ihrer Vorbildung und Ihren Anforderungen weiterbilden. Beide Kurslevel führen zu einem identischen CAS-Zertifikat. Das CAS in Privatkundenberatung ist ein CoC.

Course of Competence (CoC)	Course of Excellence (CoE)
<ul style="list-style-type: none"> Inhalte entsprechen: Bachelorniveau und Praxiserfahrung 	<ul style="list-style-type: none"> Inhalte entsprechen: Masterniveau und Praxiserfahrung
<ul style="list-style-type: none"> Ziel: Hintergrund des Themengebietes verstehen und die Breite sowie Facetten kennenlernen 	<ul style="list-style-type: none"> Ziel: Wissensvertiefung im Themengebiet – Expertenwissen unter Zusammenspiel von Theorie mit starkem Praxisbezug
<ul style="list-style-type: none"> Alter Teilnehmende: vorwiegend ca. 25-40 	<ul style="list-style-type: none"> Alter Teilnehmende: vorwiegend ca. 30-50
<ul style="list-style-type: none"> Voraussetzung: Interesse und erste Erfahrung sich in das Gebiet hinein zu entwickeln (Empfehlung) 	<ul style="list-style-type: none"> Voraussetzung: Themengebiet kennen und Breite sowie Komplexität des Themengebiets verstehen (Empfehlung)
<ul style="list-style-type: none"> Im Vordergrund steht die Vermittlung von <ul style="list-style-type: none"> Praxis: Hinführung ins Themengebiet und Verknüpfung Theorie: Aufbau und Wiederholung von Wissen mit starkem Praxisbezug – Wissenslegung Mix aus Aus- und Weiterbildung im Themengebiet Antworten auf die Frage nach dem WARUM 	<ul style="list-style-type: none"> Im Vordergrund steht die Vermittlung von <ul style="list-style-type: none"> Praxis: Weiterführende Erfahrung im Themengebiet Theorie: Festigung theoretisches Wissen im Themengebiet Weiterbildung im Themengebiet und Praxisaustausch Antworten auf die Fragen nach dem WIE

Inhalt des Studiums

Übersicht Module	
Grundlagen Finanzwissen:	<ul style="list-style-type: none"> Strategie Privatkunden Finanzmärkte, Ökonomie und Fremdwährungen
Recht	<ul style="list-style-type: none"> Riskmanagement, Legal & Compliance
Basisprodukte	<ul style="list-style-type: none"> Zahlen und Sparen Cash Solutions
Beratung von Privatkunden	<ul style="list-style-type: none"> Kundengesprächsführung
Finanzieren	<ul style="list-style-type: none"> Finanzieren Lending Solutions
Anlagegeschäft	<ul style="list-style-type: none"> Anlegen Anlageklassen Portfolio Management Investment Funds Investment Solutions Wealth Planning Derviates Strukturierte Produkte
Vorsorgen	<ul style="list-style-type: none"> Alle relevanten Aspekte der Vorsorgekonzeption in der Schweiz

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
Institutsleiter SIF
E-Mail: bernhard.koye@kalaidos-fh.ch
Tel: +41 44 200 1993

Kalaidos Fachhochschule Schweiz
Schweizerisches Institut für Finanzausbildung (SIF)
Jungholzstrasse 43, CH-8050 Zürich
www.kalaidos-fh.ch