

Personenzertifizierung Bank

Informationen zu allen Zertifikaten

Segmentsspezifischer Nachweis im Bankfach und in der Gesprächsführung

Die gestiegenen Ansprüche von Kunden und Kundinnen an die Beratung und die sich stetig verändernde Situation auf den Finanzmärkten verlangen von Kundenberaterinnen und Kundenberatern hohe Kompetenzen.

Die Personenzertifikate sind ein einzigartiger segmentsspezifischer Nachweis im Bankfach und in der Kundengesprächsführung. Mit ihr weisen Sie als begeisterte Kundenberaterin/ begeisterter Kundenberater sowohl Ihre fachlichen wie auch Ihre sozialen und persönlichen Kompetenzen nach. Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz und weiten Sie Ihre Kompetenz mit der Personenzertifizierung Kundenberater/in Bank aus.



Vorteile für Kundenberater und Arbeitgeber

Zertifizierungsstandard nach der Norm ISO 17024:2012 akkreditiert durch die Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS (SECO)

Vergleichbare Massstäbe für Kompetenz und Know-how

Getragen durch die Bankenindustrie

Empfohlen durch die Schweizerische Bankiervereinigung

Dank den Lernheften und den E-Books orts- und zeitunabhängig lernen

Vernetzung von bankfachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen

Der Absolvent / die Absolventin der Personenzertifizierung ...

- kann als Kundenberater/in die geeigneten Produkte als kundenzentriertes Angebot aus dem Produktuniversum des Finanzdienstleisters hervorragend anwenden.
- kann Kundenbedürfnisse entlang eines Beratungsprozesses analysieren und lebenszyklus-bezogene Kundenlösungen optimal gestalten sowie deren Nutzen aufzeigen.

Partner der Personenzertifizierung sind...

- die Kalaidos Banking+Finance School
- die Kalaidos Fachhochschule und
- die Swiss Association for Quality als akkreditierte Personenzertifizierungsstelle bei der Schweizerischen Akkreditierungsstelle des Bundes.



Inhalte der verschiedenen Zertifikate

	Retailkunden		Wealth Management		Corporate	
Segment	Privatkunden-berater	Individual-kundenberater	Affluent Berater	Wealth Management	Kundenberater KMU	Kundenberater Firmen- und institutionelle Kunden
	<ul style="list-style-type: none"> • Strategie Privatkunden • Wirtschaft und Recht • Anlegen • Vorsorgen • Zahlen und Sparen • Risk, Legal & Compliance 	<p>zusätzlich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Anlagegeschäft • Finanzmärkte, Wirtschaft und Devisen • Vermögensplanung • Strukturierte Produkte • Vorsorge • Kreditlösungen • Hypotheken • Basisprodukte • Risk, Legal & Compliance 	<p>zusätzlich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behavioral Finance • Portfolio Management 	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen Finanzwissen • Recht • Steuern • Beratung von Kunden • Finanzierungsgeschäfte • Anlagegeschäft • Risk, Legal & Compliance <p>zusätzlich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahlungsverkehr/ Transaktionsgeschäft 	<p>zusätzlich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cash Management & Working Capital
Studiendauer inklusive Prüfungen	ca. 50 Stunden	ca. 125 Stunden	ca. 215 Stunden	ca. 260 Stunden	ca. 260 Stunden	ca. 305 Stunden
Zertifikat	Zertifizierter Privatkunden-berater	Zertifizierter Individual-kundenberater	Zertifizierter Affluent Kundenberater	Certified Wealth Management Advisor CWMA	Zertifizierter KMU Kundenberater	Certified Corporate Banker CCoB
Kosten liegen zwischen	CHF 1'270 – CHF 1'890	CHF 1'570 – CHF 2'190	CHF 2'260 – CHF 3'060	CHF 2'640 – CHF 3'260	CHF 2'770 – CHF 3'390	CHF 3'160 – CHF 3'780
Methodik	Ortsunabhängiges Lernen mit physischen Lernunterlagen und E-Textbook Bei Bedarf bieten wir Workshops als Vorbereitung auf die mündliche Prüfung an					
Abschluss	Zum Erlangen des Zertifikats sind eine schriftliche Wissensprüfung im Bankfach und eine mündliche Anwendungsprüfung in der Kundengesprächsführung zu bestehen..					
Zulassung	Zu den Zertifikatsprüfungen zugelassen sind Personen, welche zum Zeitpunkt der Prüfung					
	<ul style="list-style-type: none"> • bei einem Finanzinstitut beschäftigt sind • ein Kundenbuch führen oder daran beteiligt sind bzw. • als Spezialist eigenständig für Kunden arbeiten und mit ihnen im direkten Kontakt stehen 					
Gültigkeit	Die Zertifikate sind drei Jahre gültig. Eine Re-Zertifizierung erfolgt durch den Nachweis an die Zertifizierungsstelle, dass die Zertifikatsinhaber während dieser Zeit ihr Fachwissen und ihre Praxis-kompetenz aktuell gehalten haben.					

Kontakt und Beratung

Stephan T. Zinner
Leiter Personenzertifizierung

E-Mail: stephan.zinner@kalaidos-fh.ch
Tel: +41 44 200 1926

Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG
Personenzertifizierung
Jungholzstrasse 43, CH-8050 Zürich
www.kalaidos-fh.ch