Aus- und Weiterbildungen: Banken und Versicherungen

BERUFLICHE GRUNDBILDUNGEN

EIDG. FÄHIGKEITSZEUGNIS EFZ

Kauffrau/-mann EFZ
Branchen:

- Bank
- Kranken- und Sozialversicherung
- Privatversicherung
- Dienstleistung und Administration

Dauer: 3 Jahre
Info: www.swissbanking.org www.swissbanking-future.ch www.vbv.ch www.santesuisse.ch, www.kaufmaennische-grundbildung.ch

Das **EFZ als Kauffrau/-mann** (mit integrierter kaufmännischer Berufsmaturität) kann auch an einer Handelsmittelschule absolviert werden.
Dauer: 4 Jahre (3 Jahre Schule, 1 Jahr Praktikum
Info: Konferenz der Schweizer Handels- und Wirtschaftsmittelschulen KSHW, www.kshw.ch

Die Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann EFZ ist auch an einer **privaten Handelsschule** möglich (Branchen Dienstleistung und Administration oder Bank).
Dauer: 3 Jahre
Info:
www.vsh-asec.ch,
www.minervaschulen.ch

EIDG. BERUFSATTEST EBA

Kaufmann/-frau EBA
Dauer: 2 Jahre, Info:
www.kaufmaennische-grundbildung.ch

Mehr Informationen zu den einzelnen Berufen unter www.berufsberatung.ch

© 2024, SDBB | CSFO www.sdbb.ch

Aus- und Weiterbildungen: Banken und Versicherungen

BERUFLICHE GRUNDIBLDUNGEN

ANDERE BERUFLICHE GRUNDBILDUNGEN

Zum Beispiel:

Informatiker/in EFZ
Dauer: 4 Jahre
Fachrichtungen:
- Applikationsentwicklung
- Plattformentwicklung

Info: www.ict-berufsbildung.ch

Fachmann/-frau Kundendialog EFZ
Dauer: 3 Jahre,
Info: www.auris-verband.ch

Entwickler/in digitales Business EFZ
Dauer 4 Jahre
Info: www.ict-berufsbildung.ch

Mediamatiker/in EFZ
Dauer 4 Jahre
Info:www.ict-berufsbildung.ch

WIRTSCHAFTSAUSBILDUNGEN FÜR MATURANDINNEN UND MATURANDEN

BEM Bankeinstieg für Mittelschulabsolventinnen und Mittelschulabsolventen
Dauer: 18 bis 24 Monate
Voraussetzung: Abgeschlossene Mittelschule oder Kaufmann/Kauffrau EFZ in einer anderen Branche
Info: www.swissbanking-future.ch, www.cyp.ch

Young Insurance Professional VBV (YIP)
Trainee-orientierter Lehrgang für Inhaber/innen einer Maturität (gymnasiale Maturität, Fach- oder Berufsmaturität)
Voraussetzung: Ausbildungsplatz bei einem Unternehmen der Versicherungsbranche
Dauer: 18 Monate
Info: www.vbv.ch

PWA-Wirtschaftsprogramm für den Einstieg in die kaufmännische Praxis
Voraussetzung: gymnasiale Maturität, Fach- oder Berufsmaturität
Dauer: 24 Monate
Info: www.kszh.ch

Mehr Informationen zu den einzelnen Berufen unter www.berufsberatung.ch

© 2024, SDBB | CSFO www.sdbb.ch

Aus- und Weiterbildungen: Banken und Versicherungen

FACHAUSBILDUNGEN UND KURSE
LEHRGÄNGE & SPEZIALISIERUNGEN

BANKEN

Zum Beispiel:

IAF-Bildungsabschlüsse (Verbandszertifikat)
- Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in
- Zert. Vermögensberater/in IAF
- Dipl. Finanzberater/in IAF
- Dipl. Immobilienberater/in IAF
- Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Überblick und Liste der Kursanbieter:
Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich: www.iaf.ch

Challenge your potential (CYP)
- Banking & Finance Essentials (Zertifikat BFE)
  Modulare Weiterbildung, Grundlagen des Bankengeschäfts, ca. 16 Tage
- Banking Operations Future-Fit
  4-monatiger, berufsbegleitender Lehrgang für Mitarbeitende aus dem Bereich Banking Operations wie Sachbearbeitende, Solution Partners und Backoffice-Mitarbeitende.
- Skills 4.0
  6 Monate, 180 Lernstunden

Info: www.cyp.ch

eLearning fineo
zum Beispiel:
Grundkurs Banking & finance
Dauer: ca. 11 Wochen, eLearning mit Supportsession
Lehrgang für angehende Kundenberater/innen
eLearning, 8 bis 12 Wochen
Info: www.fineo.ch

Intensivkurs BankingToday
Dauer: 20 Halbtage
Intensivkurs für Personen, welche im Anschluss eine vertiefte Bankausbildung absolvieren möchten.
Fachschule für Bankwirtschaft
Info: www.fsbz.ch

Kundenberater/in Bank (Personenzertifizierung)
Mit dem SAQ-Zertifikat weisen Fachpersonen aus, dass sie die für den Beraterberuf von der Branche definierten Fachkenntnisse und Verhaltensregeln kennen.
Selbststudium, Fernunterricht
- Aktuelle Zertifizierungsprogramme:
- Certified Wealth Management Advisor CWMA
- Zert. Affluent Kundenberater/in
- Zert. Individualkundenberater/in
- Zert. Privatkundenberater/in
- Certified Corporate Banker CCoB
- Zertifizierte/r KMU Kundenberater/in

Info: www.personenzertifizierung.ch

© 2024, SDBB | CSFO www.sdbb.ch

Aus- und Weiterbildungen: Banken und Versicherungen

FACHAUSBILDUNGEN UND KURSE
LEHRGÄNGE & SPEZIALISIERUNGEN

VERSICHERUNGEN

Zum Beispiel:

Versicherungsvermittler/in VBV
(Verbandszertifikat)
Dauer: 6 Module, insgesamt 14 Einzeltage
Info: www.vbv.ch (Bildungspartner AKAD Business Zürich)
Weitere Anbieter s. www.berufsberatung.ch/weiterbildung

Sachbearbeiter/in Sozialversicherungen
Dauer: ca. 2 Semester, berufsbegleitend
Info und Adressen der Schulorte: www.edupool.ch

Weitere Lehrgänge und Kurse
Informationen zu den einzelnen Weiterbildungsberufen und Lehrgängen: www.berufsberatung.ch
Aktuelle Übersicht über Aus- und Weiterbildungen der Banken und Versicherungen unter www.berufsberatung.ch > Aus- und Weiterbildung > Schweizer Bildungssystem > Bildungsschemata nach Branchen
Aktuelle Weiterbildungsangebote unter www.berufsberatung.ch > Aus- und Weiterbildungen > Weiterbildung – Kurse und Lehrgänge

© 2024, SDBB | CSFO www.sdbb.ch

Aus- und Weiterbildungen: Banken und Versicherungen

BERUFSPRÜFUNGEN (BP)
ABSCHLÜSSE MIT EIDG. FACHAUSWEIS

BANKEN

Finanzplaner/in BP
Dauer: 3 bis 4 Semester, berufsbegleitend
Info: www.iaf.ch

Techniker/in Finanzmarktoperationen BP
Dauer: 5 Monate, berufsbegleitend
Info: www.sfaa.ch, www.azek.ch

Vermögensberater/in BP
Dauer: 6 Monate, berufsbegleitend
Info: www.sfaa.ch, www.azek.ch

VERSICHERUNGEN

Fachmann/-frau für Personalvorsorge BP
Dauer: 4 Semester, berufsbegleitend
Info: www.fs-personalvorsorge.ch www.vvp.ch

Fachperson Krankenversicherung BP
(bis 2024: Krankenversicherungs-Fachmann/Fachfrau BP)
Dauer: 3 Semester, berufsbegleitend
Info: www.santesuisse.ch

Sozialversicherungs-Fachmann/-frau BP
Dauer: 2 bis 4 Semester, berufsbegleitend
Info: www.svs-feas.ch

Versicherungsfachmann/-frau BP
Dauer: 3 bis 4 Semester, berufsbegleitend
Info: www.vbv.ch

Mehr Informationen zu den einzelnen Berufen: www.berufsberatung.ch
Übersicht über alle Berufsprüfungen: www.sbfi.admin.ch > Bildung > Höhere Berufsbildung

© 2024, SDBB | CSFO www.sdbb.ch

Aus- und Weiterbildungen: Banken und Versicherungen

HÖHERE FACHPRÜFUNGEN (HFP)
ABSCHLÜSSE MIT EIDG. DIPLOM

BANKEN

Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen HFP
Dauer: 7 Monate, berufsbegleitend
Info: www.sfaa.ch, www.azek.ch

Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in HFP
Dauer: 2 Semester, berufsbegleitend
Info: www.sfaa.ch, www.azek.ch

Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP
Dauer: 2 Semester, berufsbegleitend
Info: www.sfaa.ch, www.azek.ch

KMU-Finanzexperte/-expertin HFP
Dauer: 12–16 Monate, berufsbegleitend
Info: www.iaf.ch / www.iffp.ch

VERSICHERUNGEN

Experte/Expertin für berufliche Vorsorge HFP
Dauer: 8 Module, 39 Kurstage, auf 2 Jahre verteilt, berufsbegleitend
Info: www.expertebv.ch

Krankenversicherungs-Experte/-Expertin HFP
Diese HFP wird derzeit nicht mehr durchgeführt
Aktuelle Informationen unter www.santesuisse.ch

Pensionskassenleiter/in HFP
Dauer: 4 Semester, berufsbegleitend
Info: www.fs-personalvorsorge.ch

Sozialversicherungsexperte/-expertin HFP
Dauer: 2 Semester
Info:
Schweiz. Verband der Sozialversicherungs-Fachleute SVS, www.svs-feas.ch
KV Business School Zürich, www.kv-business-school.ch
eFachausweis, efachausweis.ch

Mehr Informationen zu den einzelnen Berufen: www.berufsberatung.ch
Übersicht über alle Höheren Fachprüfungen: www.sbfi.admin.ch > Bildung > Höhere Berufsbildung

© 2024, SDBB | CSFO www.sdbb.ch

Aus- und Weiterbildungen: Banken und Versicherungen

HÖHERE FACHSCHULEN HF
STUDIENGÄNGE HF

Betriebswirtschafter/in HF
Höhere Fachschulen für Wirtschaft
Dauer: 6 Semester, berufsbegleitend
Info: www.hfw.ch

Betriebswirtschafter/in HF, Vertiefung Banking & Finance
Höhere Fachschule für Wirtschaft mit Vertiefung Banking & Finance
Dauer: 6 Semester, berufsbegleitend
Info:
KV Business School Zürich, www.kv-business-school.ch
AKAD, www.akad.ch
KV Luzern Berufsakademie, www.kvlu.ch

Dipl. Versicherungswirtschafter/in HF
Höhere Fachschule Versicherung
Dauer: 6 Semester, berufsbegleitend
Verkürzte Ausbildung (4 Semester berufsbegleitend) für Inhaber/innen folgender Berufsprüfungen: Versicherungsfachmann/-fachfrau, Finanzplaner/in, Krankenversicherungs-Fachmann/-fachfrau oder Sozialversicherungs-Fachmann/-frau oder mind. 7 Jahre qualifizierte Erfahrung im Versicherungswesen
Info: www.hfvesa.ch

NACHDIPLOMAUSBILDUNGEN

Dipl. Finanzplanungsexperte/-expertin NDS HF
Dauer: 2 bis 3 Semester
Zielpublikum: Finanzfachleute, z.B. Finanzplaner/innen mit Fachausweis oder Betriebswirtschafter/innen HF
Info:
Institut für Finanzplanung IfFP, www.iffpch
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden, www.hwsgr.ch

Weitere Informationen zu den Ausbildungsgängen an den höheren Fachschulen HF mit Details zu den Inhalten, zur Durchführung und zu den Kosten unter www.berufsberatung.ch

Informationen zu den höheren Fachschulen unter
SBFI, www.sbfi.admin.ch > Bildung > Höhere Berufsbildung > Höhere Fachschulen
Konferenz der höheren Fachschulen HF, www.k-hf.ch
Schweizerischer Verband der Absolventen Höherer Fachschulen HF, www.odec.ch

© 2024, SDBB | CSFO www.sdbb.ch

Aus- und Weiterbildungen: Banken und Versicherungen

FACHHOCHSCHULEN FH
WEITERBILDUNGEN DAS. CAS. MAS

BACHELORSTUFE FH AN FACHHOCHSCHULEN

Betriebsökonom/in FH (BSc) mit Vertiefung/Major Banking & Finance
Business Administration FH (Bsc) mit Vertiefung/Major Banking & Finance
Banking & Finance FH (Bsc)

- Hochschule für Wirtschaft HWZ Zürich: www.fh-hwz.ch
- ZHAW School of Management and Law Zürich: www.zhaw.ch
- Hochschule Luzern: www.hslu.ch
- Kalaidos FH Schweiz: www.kalaidos-fh.ch
- Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Olten: www.fhnw.ch
- Berner Fachhochschule BFH: www.bfh.ch
- Fernfachhochschule FFHS: www.ffhs.ch

Betriebsökonom/in FH (BSc) mit Vertiefung Risk and Insurance

- ZHAW School of Management and Law Zürich: www.zhaw.ch

MASTERSTUDIENGÄNGE AN FACHHOCHSCHULEN

Master in Banking and Finance

- Hochschule Luzern: www.hslu.ch
- ZHAW School of Management and Law Zürich: www.zhaw.ch

WEITERBILDUNGEN (MAS, CAS, DAS UND WEITERE)

Viele Schweizer Fachhochschulen bieten Weiterbildungen in den Bereichen Banking & Finance resp. Insurance an – MAS, CAS, DAS, EMBA.

Zum Beispiel:
- Insurance Management (MAS)
- Banking & Finance (MAS)
- Corporate Finance (MAS)
- Insurance (MAS)
- Cyber Risk Management (CAS)
- Innovatives Bankmanagement (CAS)
- Digital Banking (CAS)
- Future of Insurance (CAS)
- Sustainable Finance (CAS)
- ESG & Sustainable Investing (CAS)

Auf der Website **www.fhmaster.ch** können aktuelle Angebote zu verschiedenen Studienrichtungen (z. B. Banking und Finance, Insurance) online selektiert und abgerufen werden.

Informationen zu Studiengängen an Universitäten und Hochschulen
siehe Heftreihe «Perspektiven», www.perspektiven.sdbb.ch
siehe berufsberatung.ch > aus- und Weiterbildung > Hochschulen
Weitere Informationen www.berufsberatung.ch

© 2024, SDBB | CSFO www.sdbb.ch