

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

Aus- und Weiterbildungen: Banken und Versicherungen

BERUFLICHE GRUNDBILDUNGEN

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

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

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

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

Krankenversicherungs-Fachmann/-frau BP

(neuer geplanter Titel ab 2026: Krankenversicherungsfachperson)

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.sbf.admin.ch > Bildung > Höhere Berufsbildung

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.sbf.admin.ch > Bildung > Höhere Berufsbildung

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.iffp.ch
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.sbf.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

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](http://siehe.berufsberatung.ch) > [aus- und Weiterbildung > Hochschulen](http://aus-undWeiterbildung>Hochschulen)

Weitere Informationen www.berufsberatung.ch