

## 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](http://www.swissbanking.org) [www.swissbanking-future.ch](http://www.swissbanking-future.ch) [www.vbv.ch](http://www.vbv.ch) [www.santesuisse.ch](http://www.santesuisse.ch),  
[www.kaufmaennische-grundbildung.ch](http://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](http://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](http://www.vsh-asec.ch),  
[www.minervaschulen.ch](http://www.minervaschulen.ch)

#### EIDG. BERUFSATTEST EBA

---

##### Kaufmann/-frau EBA

Dauer: 2 Jahre, Info:

[www.kaufmaennische-grundbildung.ch](http://www.kaufmaennische-grundbildung.ch)

---

Mehr Informationen zu den einzelnen Berufen unter [www.berufsberatung.ch](http://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](http://www.ict-berufsbildung.ch)

##### **Fachmann/-frau Kundendialog EFZ**

Dauer: 3 Jahre,

Info: [www.auris-verband.ch](http://www.auris-verband.ch)

##### **Entwickler/in digitales Business EFZ**

Dauer 4 Jahre

Info: [www.ict-berufsbildung.ch](http://www.ict-berufsbildung.ch)

##### **Mediamatiker/in EFZ**

Dauer 4 Jahre

Info: [www.ict-berufsbildung.ch](http://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](http://www.swissbanking-future.ch), [www.cyp.ch](http://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](http://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](http://www.kszh.ch)

**Mehr Informationen** zu den einzelnen Berufen unter [www.berufsberatung.ch](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.vbv.ch) (Bildungspartner AKAD Business Zürich)

Weitere Anbieter s. [www.berufsberatung.ch/weiterbildung](http://www.berufsberatung.ch/weiterbildung)

##### **Sachbearbeiter/in Sozialversicherungen**

Dauer: ca. 2 Semester, berufsbegleitend

Info und Adressen der Schulorte: [www.edupool.ch](http://www.edupool.ch)

---

#### **Weitere Lehrgänge und Kurse**

Informationen zu den einzelnen Weiterbildungsberufen und Lehrgängen: [www.berufsberatung.ch](http://www.berufsberatung.ch)

**Aktuelle Übersicht** über Aus- und Weiterbildungen der Banken und Versicherungen unter [www.berufsberatung.ch](http://www.berufsberatung.ch) > Aus- und Weiterbildung > Schweizer Bildungssystem > Bildungsschemata nach Branchen

**Aktuelle Weiterbildungsangebote** unter [www.berufsberatung.ch](http://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](http://www.iaf.ch)

##### Techniker/in Finanzmarktoperationen BP

Dauer: 5 Monate, berufsbegleitend

Info: [www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch)

##### Vermögensberater/in BP

Dauer: 6 Monate, berufsbegleitend

Info: [www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch)

#### VERSICHERUNGEN

##### Fachmann/-frau für Personalvorsorge BP

Dauer: 4 Semester, berufsbegleitend

Info: [www.fs-personalvorsorge.ch](http://www.fs-personalvorsorge.ch) [www.vvp.ch](http://www.vvp.ch)

##### Fachperson Krankenversicherung BP

(bis 2024: Krankenversicherungs-Fachmann/Fachfrau BP)

Dauer: 3 Semester, berufsbegleitend

Info: [www.santesuisse.ch](http://www.santesuisse.ch)

##### Sozialversicherungs-Fachmann/-frau BP

Dauer: 2 bis 4 Semester, berufsbegleitend

Info: [www.svs-feas.ch](http://www.svs-feas.ch)

##### Versicherungsfachmann/-frau BP

Dauer: 3 bis 4 Semester, berufsbegleitend

Info: [www.vbv.ch](http://www.vbv.ch)

Mehr Informationen zu den einzelnen Berufen: [www.berufsberatung.ch](http://www.berufsberatung.ch)

Übersicht über alle Berufsprüfungen: [www.sbf.admin.ch](http://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](http://www.sfaa.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch)

##### **Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in HFP**

Dauer: 2 Semester, berufsbegleitend

Info: [www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch)

##### **Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP**

Dauer: 2 Semester, berufsbegleitend

Info: [www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch)

##### **KMU-Finanzexperte/-expertin HFP**

Dauer: 12–16 Monate, berufsbegleitend

Info: [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch) / [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)

#### VERSICHERUNGEN

##### **Experte/Expertin für berufliche Vorsorge HFP**

Dauer: 8 Module, 39 Kurstage, auf 2 Jahre verteilt, berufsbegleitend

Info: [www.expertebv.ch](http://www.expertebv.ch)

##### **Krankenversicherungs-Experte/-Expertin HFP**

Diese HFP wird derzeit nicht mehr durchgeführt

Aktuelle Informationen unter [www.santesuisse.ch](http://www.santesuisse.ch)

##### **Pensionskassenleiter/in HFP**

Dauer: 4 Semester, berufsbegleitend

Info: [www.fs-personalvorsorge.ch](http://www.fs-personalvorsorge.ch)

##### **Sozialversicherungsexperte/-expertin HFP**

Dauer: 2 Semester

Info:

Schweiz. Verband der Sozialversicherungs-Fachleute SVS, [www.svs-feas.ch](http://www.svs-feas.ch)

KV Business School Zürich, [www.kv-business-school.ch](http://www.kv-business-school.ch)

eFachausweis, [efachausweis.ch](http://efachausweis.ch)

**Mehr Informationen** zu den einzelnen Berufen: [www.berufsberatung.ch](http://www.berufsberatung.ch)

**Übersicht über alle Höheren Fachprüfungen:** [www.sbfi.admin.ch](http://www.sbfi.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](http://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](http://www.kv-business-school.ch)  
AKAD, [www.akad.ch](http://www.akad.ch)  
KV Luzern Berufsakademie, [www.kvlu.ch](http://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](http://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](http://www.iffp.ch)  
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden, [www.hwsgr.ch](http://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](http://www.berufsberatung.ch)

#### **Informationen zu den höheren Fachschulen** unter

SBFI, [www.sbf.admin.ch](http://www.sbf.admin.ch) > Bildung > Höhere Berufsbildung > Höhere Fachschulen  
Konferenz der höheren Fachschulen HF, [www.k-hf.ch](http://www.k-hf.ch)  
Schweizerischer Verband der Absolventen Höherer Fachschulen HF, [www.odec.ch](http://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](http://www.fh-hwz.ch)
- ZHAW School of Management and Law Zürich: [www.zhaw.ch](http://www.zhaw.ch)
- Hochschule Luzern: [www.hslu.ch](http://www.hslu.ch)
- Kalaidos FH Schweiz: [www.kalaidos-fh.ch](http://www.kalaidos-fh.ch)
- Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Olten: [www.fhnw.ch](http://www.fhnw.ch)
- Berner Fachhochschule BFH: [www.bfh.ch](http://www.bfh.ch)
- Fernfachhochschule FFHS: [www.ffhs.ch](http://www.ffhs.ch)

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

- ZHAW School of Management and Law Zürich: [www.zhaw.ch](http://www.zhaw.ch)

#### MASTERSTUDIENGÄNGE AN FACHHOCHSCHULEN

##### **Master in Banking and Finance**

- Hochschule Luzern: [www.hslu.ch](http://www.hslu.ch)
- ZHAW School of Management and Law Zürich: [www.zhaw.ch](http://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](http://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](http://www.perspektiven.sdbb.ch)  
[siehe berufsberatung.ch > aus- und Weiterbildung > Hochschulen](http://www.perspektiven.sdbb.ch)

**Weitere Informationen** [www.berufsberatung.ch](http://www.berufsberatung.ch)