

Expert*in Finanzierungsabwicklung

In diesem Lehrgang erwerben die Teilnehmer*innen die fachliche Expertise, um Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der Finanzierung und Liquiditätsplanung anbieten zu können.

Ziele

Das private Finanzierungsgeschäft bildet eine wichtige Ertragssäule für Universalbanken.

In diesem Lehrgang erweitern die Teilnehmer*innen ihre fachlichen Fähigkeiten und persönlichen Kompetenzen, um die Finanzierungswünsche ihrer Kund*innen professionell und realisieren zu können.

Module

- Volkswirtschaft
- Bankkalkulation und Preisbildung
- Finanzierung 3 - Privatfinanzierung
- Treasury 3
- Bilanzanalyse - Grundlagen

Zielgruppe

(Angehende) Finanzierungsberater*innen im privaten Finanzierungsgeschäft mit Fokus auf Bau- und Wohnfinanzierungen.



Ausbildungsstufe 3 - Fachkompetenz

- Recht 3
- Finanzierung 3 - Kommerzfinanzierung
- Bilanzanalyse - Kreditfälle aus der Praxis
- Resilienz und Eigenverantwortung

Ablauf

1. Selbstgesteuerte Vorbereitung

Im Rahmen der asynchronen Lernphase wird die Basis für die anschließenden Seminare anhand von detaillierten Unterlagen sowie multimedialer Lernmaterialien erarbeitet.

2. Online-Seminar

Die synchrone Phase in Form von (Online- bzw. Präsenz-) Seminaren baut auf auf diesem erworbenen Wissen auf und dient der Prüfungsvorbereitung sowie der Klärung von Fragen.

3. Online-Prüfung

Nach positiver Ablegung aller Prüfungen (eine je Fachgebiet) erhalten die Teilnehmer*innen das Zeugnis "Expert*in".

Zeitungsumfang in Tagen

Expert*in Privatenfinanzierung	Selbstgesteuerte Vorbereitung	Seminar	Format
Volkswirtschaft	0,5	1,5	Präsenz
Bankkalkulation und Preisbildung	0,5	1,5	Präsenz
Finanzierung 3 - Privatfinanzierung	0,5	1,5	Präsenz
Treasury 3	0,5	0,5	Online
Bilanzanalyse - Grundlagen	1	2	Präsenz
Recht 3	0,5	1	Online
Finanzierung 3 - Kommerzfinanzierung	0,5	1,5	Präsenz
Bilanzanalyse - Kreditfälle aus der Praxis	-	1	Präsenz
Resilienz und Eigenverantwortung	-	1,5	Präsenz
Summe	4	12	

Ein Tag umfasst 8 Unterrichtseinheiten (UE) zu je einer Stunde inkl. Pause.