

Berufliche Grundbildung

Tätigkeiten

Kaufleute Bank arbeiten in vielfältigen Bereichen des Bankgeschäfts. Im Zentrum stehen dabei oft Kundenkontakt, Teamarbeit und der Umgang mit digitalen Medien.

Kaufleute der Branche Bank haben ein bankgeneralistisches Berufsprofil mit Fokus auf Kundenberatung. Selbstständig und im Team sind sie vielseitig einsetzbar. Im Bankwesen wie im gesamten kaufmännischen Berufsfeld eröffnen sich ihnen breite Entwicklungsmöglichkeiten.

Die vielfältigen Tätigkeitsfelder unterscheiden sich je nach Grösse und Art des Unternehmens. Grundlegend sind Basisdienstleistungen wie Kontoeröffnungen, Zahlungen, Karten und Begleitung im digitalen Banking.

Die Tätigkeiten in der Kundenberatung umfassen Depotanalyse, Anlageempfehlung und Beratung in Vorsorgefragen bis hin zu Hypotheken- und weiteren Kreditberatungen für Privat- und Firmenkunden. Die Abwicklung von Aufträgen und Transaktionen ergänzt den Aufgabenbereich. Gesetze und Regulatorien sowie weitere Vorgaben gilt es laufend zu beachten und umzusetzen.

Für alle Banktätigkeiten sind sowohl hohe Fachkompetenzen als auch Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen zentral. Dazu zählen Dienstleistungsbereitschaft, Kommunikationskompetenz, vernetztes Denken und Handeln, Flexibilität und der Umgang mit digitalen Medien.

Berufsfeld 17

Wirtschaft, Verwaltung



Ausbildung

Grundlage

Eidg. Verordnung vom
26.9.2011 (Stand am 1.5.2017)

Dauer

3 Jahre

Profile

- B-Profil: Basis-Grundbildung
- E-Profil: erweiterte Grundbildung
- E-Profil mit Berufsmaturität (BM)

Wechsel in das nächsthöhere
bzw. -tiefere Profil möglich

Bildung in beruflicher Praxis

In einer Bank und bei üK-Organisationen wie CYP

Schulische Bildung

- 1./2. Jahr: 2 Tage pro Woche an der Berufsfachschule
- 3. Jahr: 1 Tag pro Woche bzw. 2 Tage (Berufsmaturität)

Berufsbezogene Fächer

- Deutsch
- Fremdsprache (B-Profil) bzw. 2 Fremdsprachen (E-Profile)
- Wirtschaft/Gesellschaft
- Information/Kommunikation/Administration

Überbetriebliche Kurse

Zu verschiedenen Themen, insbesondere Banktheorie

Berufsmaturität

Während der Grundbildung mit dem E-Profil möglich

Abschluss

Eidg. Fähigkeitszeugnis
"Kaufmann/-frau EFZ"

Voraussetzungen

Vorbildung

- obligatorische Schule mit mittleren oder hohen Anforderungen abgeschlossen
- Besuch der Berufsmaturitätsschule mit bestandener BMS-Aufnahmeprüfung möglich
- Tastaturschreiben (Fertigkeit muss vor Lehrbeginn erworben werden)

Anforderungen

- Interesse am Bankwesen
- Freude an Kundenberatung und Kundenkontakt
- Teamfähigkeit
- Freude am Umgang mit digitalen Medien
- vernetztes Denken und Handeln
- Flair für Zahlen
- schnelle Auffassungsgabe
- Zuverlässigkeit
- Organisationsfähigkeit
- Verantwortungsbewusstsein
- Selbstständigkeit

Weiterbildung

Kurse

Angebote von bankinternen Förderprogrammen sowie Stages in Niederlassungen im In- und Ausland (je nach Bank)

Spezialisierung, Professionalisierung

Diverse Weiterbildungen in den Bereichen Bank und Finanz und weiteren ausgewählten Berufs- und Fachgebieten, Personenzertifizierungen, Kundenberater Bank

Berufsprüfung (BP)

Z. B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Höhere Fachprüfung (HFP)

Dipl. Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in, dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin

Höhere Fachschule

Dipl. Bankwirtschafter/in HF, dipl. Betriebswirtschafter/in HF, dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF usw.

Fachhochschule

Bachelor of Science (FH) in Betriebsökonomie mit Vertiefungsrichtung Banking and Finance, Bachelor of Science (FH) in Banking und Finance, Bachelor of Science (FH) in Wirtschaftsinformatik

Berufsverhältnisse

Der Bankensektor bietet qualifizierten Kaufleuten Bank vielfältige Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei besteht je nach Bank die Option, in einer der ausländischen Niederlassungen zu arbeiten. Nur wenige Banken bieten eine Ausbildung für Kaufleute Bank mit B-Profil an.

Weitere Informationen

SwissBanking
Schweizerische
Bankiervereinigung
Postfach
4002 Basel
Telefon: +41 61 295 93 06
www.swissbanking.org

Allgemeine Informationen:
www.berufsberatung.ch

Lehrstellensuche:
www.berufsberatung.ch/lena

Verwandte Berufe

Berufsfeld / SD

Kaufmann/-frau EFZ Handel	17 / 0.611.105.5
Kaufmann/-frau EFZ Privatversicherung	17 / 0.611.105.13
Kaufmann/-frau EFZ Treuhand/Immobilien	17 / 0.611.105.17