



E-Learning und E-Testing in Banking & Finance

Fintelligence bietet E-Learning Module mit Testmöglichkeiten zu allen Themen im Bereich Banking & Finance für Mitarbeitende bei Banken und Finanzinstituten an.

Die anwendungsorientierten Module ermöglichen Lernen und Verstehen mit vielen interaktiven Elementen, Videoeinspielungen, aktuellen Fallbeispielen und Verlinkungen. Sie richten sich sowohl an erfahrene Kundenberater, Produktspezialisten und Back-Office Mitarbeitende, aber auch an neu Eintretende. Der modulare Aufbau ermöglicht modernes und flexibles Lernen, zeit- und ortsunabhängig.

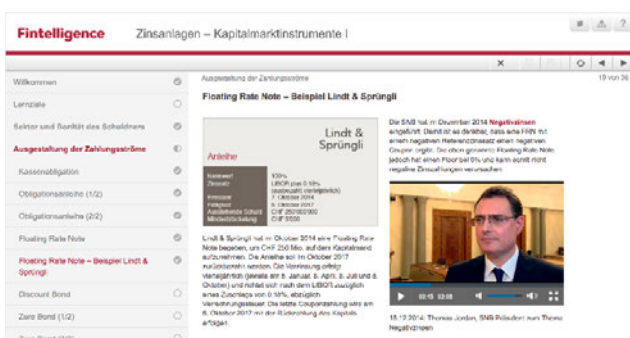


Inhalt des E-Learning und E-Testing

Mehr als 90 Module zu 25 Themen zu Banking, Finance, Bank-Compliance, Recht, Steuern und Kundenberatung erläutern auf über 2'500 interaktiven und attraktiv illustrierten Screen-Views die wesentlichen Konzepte.

Einstufungstests geben verlässliche Rückschlüsse, in welchen Bereichen Lernpotential besteht. Dadurch kann der Mitarbeiter seine Zeit optimal einsetzen und den grössten Nutzen aus dem E-Learning ziehen. Selbstlern-, Abschluss- und Zertifizierungstests bestätigen die gemachten Lernfortschritte.

Die multi-funktionale Lernplattform erlaubt das Verfassen von Kommentaren zum Gelernten und ermöglicht einen kontinuierlichen Austausch zwischen Lernenden.





- Zahlungsverkehr**
- Konten
 - Zahlungsverkehr und Karten
 - Cash Management
 - Global Custody

- Zinsanlagen**
- Grundlagen der Zinsanlagen
 - Rendite, Zinsstruktur und Risiken
 - Geldmarktinstrumente
 - Kapitalmarktinstrumente I
 - Kapitalmarktinstrumente II
 - Emission und Platzierung
 - Obligationenstrategie (aus Kundensicht)

- Aktien**
- Aktienarten und Aktionärsrechte
 - Aktienpreise und Aktienhandel
 - Methoden der Unternehmensbewertung
 - Methoden der Aktienanalyse
 - Aktienstrategie (aus Kundensicht)

- Alternative Anlagen**
- Hedge Funds
 - Private Equity

- Portfolio Management**
- Rendite und Risiko
 - Diversifikation und Performance Messung
 - Asset Allokation und Vermögensverwaltung I
 - Asset Allokation und Vermögensverwaltung II

- Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien**
- Devisenmarkt
 - Devisengeschäfte
 - Edelmetalle
 - Rohstoffe
 - Immobilien

- Makroökonomische Aspekte**
- Einführung
 - Geld, Inflation, Geldpolitik
 - Finanzpolitik und Staatsverschuldung
 - Zahlungsbilanz
 - Wechselkurse

- Strukturierte Produkte**
- Aufbau und Merkmale
 - Produktkategorien und Risiken
 - Kapitalschutz-Produkte
 - Renditeoptimierungs-Produkte
 - Partizipations-Produkte
 - Hebel-Produkte

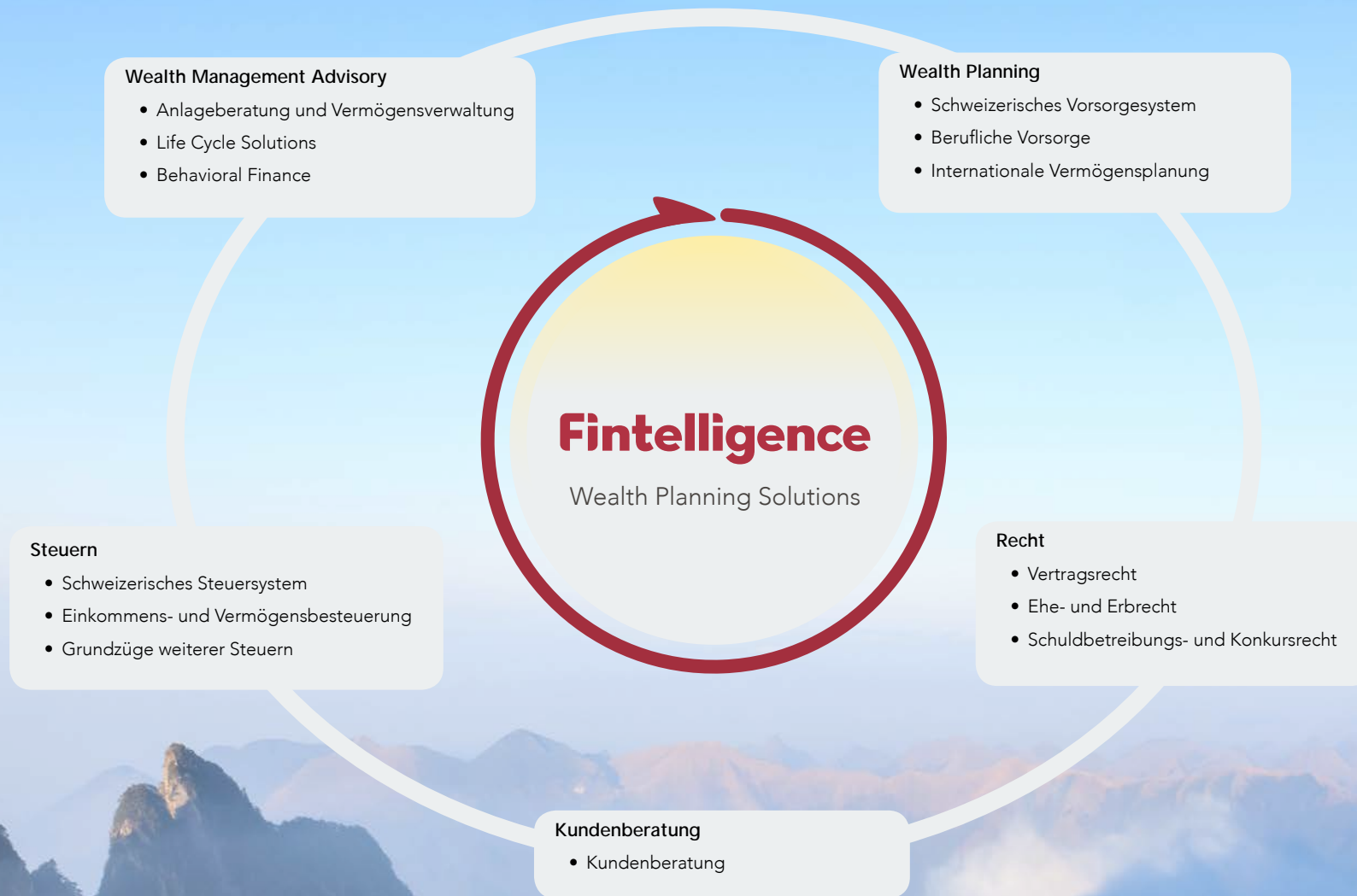
- Derivate**
- Grundlagen
 - Optionen
 - Komponenten des Optionspreises
 - Wert der Option
 - Optionskennzahlen
 - Optionsstrategien aus Kundensicht I
 - Optionsstrategien aus Kundensicht II
 - Exotische Optionen

- Geschäfts- und Firmenkredite**
- Rechtsformen von Unternehmen
 - Marktanalyse
 - Finanzkennzahlen I
 - Finanzkennzahlen II
 - Unternehmensbewertung
 - Kreditarten I
 - Kreditarten II

- Kredite und Hypotheken**
- Kreditsystematik und Kreditprozess
 - Privatkredite
 - Grundeigentum und Grundbuch
 - Immobilienfinanzierung

- Anlagefonds**
- Konzept und rechtliche Grundlagen
 - Fondsangebot und Fondsklassen
 - Beurteilung von Anlagefonds
 - Steuerliche Aspekte







Unternehmensziel

Fintelligence bietet massgeschneiderte und individualisierte Leistungen in der Personal- und Organisationsentwicklung für Finanzdienstleister an. Im Besonderen ist Fintelligence auf Entwicklungsmassnahmen und Trainings für Mitarbeitende von Banken fokussiert. Fintelligence ist von der Schweizer SAQ (Swiss Association for Quality - Division vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) für Kundenberaterzertifizierungen (alle Programme) akkreditiert.

Struktur und rechtliche Ausgestaltung

Fintelligence ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Zug, Schweiz. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen.

Kontaktinformation

Aabachstrasse 8
6300 Zug

Streulistrasse 31
8032 Zürich

+41 (0)44 524 33 36

info@fintelligence.ch