

# CAS

## Finanzplanung im Private Banking



Der CAS «Finanzplanung im Private Banking» gibt Einblick in sämtliche Bereiche der lebensphasenorientierten Kundenberatung von Privatpersonen in der Schweiz und vermittelt grundlegende Kompetenzen dazu.

Es gehört zu den Kernaufgaben von Privatkundenberatern, die finanziellen Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden zu verstehen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten.

Der CAS «Finanzplanung im Private Banking» vermittelt vernetztes Wissen in allen Bereichen der lebensphasenorientierten Kundenberatung von Privatpersonen in der Schweiz. Im Basisstudium setzen sich die Teilnehmenden mit Geld- und Bankanlagen, Versicherungsprodukten sowie Obligationen und Aktien auseinander. Das Ergänzungsstudium fokussiert auf Themen wie private Finanzplanung, Vorsorge, Nachlass und Selbstbestimmung sowie Unternehmensnachfolge.

Der Kurs fördert Kompetenzen in wichtigen Kernbereichen der Betreuung von Privatkunden in der Schweiz. Durch die Vernetzung der einzelnen Themen gewinnen die Teilnehmenden ein differenziertes Verständnis ihrer Rolle und können aktuelle Entwicklungen verstehen, sie kritisch hinterfragen und entsprechende Schlüsse für ihre Beratungstätigkeit ziehen. Dank des starken Praxisbezugs des Kurses können die Teilnehmenden ihre Beratungskompetenzen vertiefen und bieten ihren Kundinnen und Kunden damit einen echten Mehrwert.



[ost.ch/cas-finanzplanung-private-banking](https://ost.ch/cas-finanzplanung-private-banking)

### Zielpublikum

Ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche, die ihr Fachwissen (aufbauend auf der ISO-Zertifizierung Kundenberater/-in Bank) gezielt erweitern und ihre Privatkundinnen und -kunden in der Schweiz gesamtheitlich und lebensphasenorientiert beraten wollen.

### Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige qualifizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem entsprechenden Arbeitsfeld.

Direkt zum Ergänzungsstudium zugelassen sind Personen, die das Basisstudium erfolgreich absolviert haben oder bereits zertifizierte Kundenberaterinnen oder -berater sind.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden.

### Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS in Finanzplanung im Private Banking (15 ECTS-Punkte)

### Dauer

150 Lern-/Arbeitsstunden für das Basisstudium, 8 Präsenztage im Ergänzungsstudium

(Die Anzahl Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf der Webseite.)

### Kosten

CHF 9200.– ganzer Kurs  
CHF 6500.– ohne Basisstudium  
(als zertifizierte Kundenberaterin)  
inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen und Zertifikat  
(Preisänderungen vorbehalten)