

Expert:in Finanzierungsabwicklung

Mit der Ausbildung zur Expert:in im Bereich der Finanzierungsabwicklung verbreitern Sie Ihr generalistisches Bankwissen und vertiefen Ihr Know-how über die Abwicklung von unterschiedlichen Finanzierungsanliegen.

Ziele

Neben der bedarfs- und lösungsorientierten Beratung ist dabei auch die zügige und professionelle Abwicklung von Finanzierungsanliegen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Teilnehmer:innen erhalten umfangreiches Wissen und Können, um Finanzierungsanliegen von der Einreichung bis zur Unterschriftenleistung abwickeln zu können.

Module

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

Zielgruppe

Mitarbeiter:innen, die ihren Schwerpunkt in der Finanzierungsabwicklung haben.



Ausbildungsstufe 3

- 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".

Zeitumfang in Tagen

| Expert:in Finanzierungsabwicklung | 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 | Online |
| 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.