

Semester 1

Semester 2

Semester 3

September

710-KICK

Der Finanzplatz Schweiz

741-ANKU

Komplexe Bedürfnisse – Anlagekunden

Oktober

711-GEVO

Gesetze und Verordnungen

743-ECOS

Geldpolitik und Economics

November

713-BADL

Basisdienstleistungen und Zahlungsverkehr

745-REP

Repetition

Schriftlicher Kompetenznachweis 4

Dezember

715-VORS

Vorsorgesystem und Einführung (digitale)
Kundenberatung

746-SIMU

Simulation

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Januar
nächstes Jahr

720-ANWE

Einführung in die Anlagewelt

Schriftlicher Kompetenznachweis 1

Mündliche Abschlussprüfung

Februar
nächstes Jahr

722-ADE+

Anlageberatung und Depotanalyse

März
nächstes Jahr

723-BOER

Die Börse und Anlagerenditen

April
nächstes Jahr

725-AFIT+

Vernetzung und Vertiefung Anlagethemen

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Mai
nächstes Jahr

731-HAUS
Traumhaus

Schriftlicher Kompetenznachweis 2

Juni
nächstes Jahr

732-HYPO+
Traumhaus Vertiefung

Juli
nächstes Jahr

733-LEIH
Geld ausleihen

August
nächstes Jahr

740-FIRM
Komplexe Bedürfnisse – Firmenkunden

Schriftlicher Kompetenznachweis 3