Experte in Finanzmarktoperationen HFP
Expertin in Finanzmarktoperationen HFP

Höhere Fachprüfung (HFP)

Berufsfeld 17
Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus

Tätigkeiten

Experten und Expertinnen in Finanzmarktoperationen sind Spezialisten für den Handel von Finanzinstrumenten, das heisst zum Beispiel für den Kauf und Verkauf von Aktien oder Anleihen. Sie arbeiten in Finanzinstituten in den Bereichen Handel, Verwaltung von Finanzinstrumenten sowie Investmentmanagement. Die Fachleute nehmen im Backoffice, der Informatik und im Bereich Audit eine kontrollierende und unterstützende Funktion ein.

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

Management und Kontrolle der operationellen Risiken
- Risiken im Zusammenhang mit dem Handel von Finanzinstrumenten wie Aktien, Investmentfonds oder Derivaten identifizieren
- finanzielle und rechtliche Auswirkungen dieser Risiken analysieren
- Massnahmen zur Risikominderung vorschlagen und an ihrer Umsetzung mitwirken
- sicherstellen, dass die Prozesse mit den gesetzlichen Anforderungen und den Verhaltensregeln der Berufsverbände übereinstimmen
- mit Kolleginnen in Front-Office-Funktionen, zum Beispiel mit Managerinnen oder Händlern, kommunizieren und zusammenarbeiten
- zusammen mit ihnen Lösungen vorschlagen, damit neue Finanzprodukte oder -dienstleistungen optimal abgewickelt werden können
- Fragen von Kunden, Steuer- und Aufsichtsbehörden beantworten
- Risiko- und Leistungsberichte für Kundinnen, Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden über die Aktivitäten des Instituts erstellen
- sich über die Funktionsweise neuer Finanzprodukte, technologische Entwicklungen sowie Änderungen in Bezug auf Vorschriften, Steuern und Kapitalmarktinfrastrukturen informieren

Verbesserung der Geschäftsprozesse
- Prozesse der Transaktionsabwicklungen kritisch analysieren
- Verbesserungsmassnahmen vorschlagen, die den marktüblichen und gesetzlichen Anforderungen entsprechen sowie die Risiken und Kosten für das Institut minimieren
- bei der Einführung neuer Instrumente oder Dienstleistungen an der Erarbeitung effizienter Prozesse mitarbeiten
- Kundenanfragen bezüglich massgeschneiderten Lösungen beantworten und an deren Umsetzung mitwirken
- Organisation und Methoden des Projektmanagements und der Unternehmensführung analysieren und Problemstellungen aufzeigen
- dabei beachten, dass die negativen Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering gehalten werden

Ausbildung

Prüfungsvorbereitung
Die für die Prüfung erforderlichen Qualifikationen werden in der Regel in Form von Modulen erworben. Prüfungsordnung und Wegleitung sind erhältlich bei der Swiss Financial Analysts Association SFAA.

Bildungsangebote
Die Ausbildung wird online absolviert: Azek Swiss Training Center for Investment Professionals, Bülach (ZH).

Dauer
6 Monate, berufsbegleitend

Prüfungsaufbau
- Finanzinstrumente
- Coorporate Actions
- Operations Management
- Anlagefonds und Hedgefonds

Hinweis: Die Vorbereitungsunterlagen sind in Englisch. Die Prüfung kann in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch abgelegt werden.

Abschluss
Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen mit eidg. Diplom

Voraussetzungen

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

- eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ), Berufs-, Fach- oder gymnasiale Maturität oder gleichwertiger Abschluss und 5 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Bank, Finanz, IT, Buchführung, Audit oder Compliance
- oder eidg. Fachausweis (BP) oder eidg. Diplom (HFP), Diplom einer höheren Fachschule, einer Fachhochschule oder gleichwertiger Abschluss und 3 Jahre Berufserfahrung in den oben genannten Bereichen
- oder Universitätsabschluss oder gleichwertiger Abschluss und 2 Jahre Berufserfahrung in den oben genannten Bereichen

Anforderungen

- analytische Fähigkeiten
- ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
- Fähigkeit, Mitarbeitende zu führen und im Team zu arbeiten
- Fähigkeit, Projekte zu entwickeln, durchzuführen und zu überprüfen
- gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse
- Organisationsvermögen

Weiterbildung

Kurse
Angebote von Fach- und Berufsfachschulen sowie der Swiss Financial Analysts Association SFAA

Höhere Fachschule
Z. B. dipl. Betriebswirtschafter/in HF

Fachhochschule
Z. B. Bachelor of Science (FH) in Betriebsökonomie

Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

Berufsverhältnisse

Experten und Expertinnen in Finanzmarktoperationen stehen in ständigem Kontakt mit einer Vielzahl von Ansprechpartnern, zum Beispiel Kollegen, Mitarbeiter anderer Finanzinstitute oder Kundinnen. Ihre Arbeitszeiten sind regelmässig.

Die Fachleute sind in Finanzinstituten tätig. Sie können Schlüsselpositionen in den Bereichen Risikomanagement, Rechnungsprüfung, IT oder Compliance (Einhaltung von Vorschriften) einnehmen. Sie können auch bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bei der Entwicklung von Bankensoftware oder bei einer Aufsichtsbehörde arbeiten. Die Branche ist zukunftsträchtig. Der globale Wettbewerb, die technische Entwicklung und die Zunahme der Finanzprodukte führen zu einer Nachfrage nach Marktspezialisten und -spezialistinnen.

Weitere Informationen

Swiss Financial Analysts Association SFAA
8180 Bülach
www.sfaa.ch

Swiss Training Centre for Investment Professionals AZEK
8180 Bülach
www.azek.ch

Allgemeine Informationen:
www.berufsberatung.ch

Verwandte Berufe

	Berufsfeld / SD
Experte/Expertin in Organisationsmanagement ...	17 / 0.616.4.0
Experte/Expertin in Rechnungslegung und Cont...	17 / 0.614.2.0
Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP	17 / 0.615.2.0
Führungsexperte/-expertin HFP	17 / 0.616.24.0
KMU-Finanzexperte/-expertin HFP	17 / 0.615.21.0

© 2022 berufsberatung.ch, SDBB, Bern
SDBB Vertrieb, vertrieb@sdbb.ch, www.shop.sdbb.ch