Techniker in Finanzmarktoperationen BP
Techniker/in in Finanzmarktoperationen BP

Berufsprüfung (BP)

Berufsfeld 17
Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus

Tätigkeiten

Technikerinnen und Techniker in Finanzmarktoperationen erbringen Dienstleistungen im Bereich des operativen Supports. Dadurch unterstützen sie das Management, den Handel, die Verwahrung und die Verwaltung von Finanzinstrumenten, zum Beispiel Aktien oder Obligationen.

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

Arbeitsumfeld analysieren
- Funktion und Funktionsweise von Finanzinstrumenten beschreiben
- wesentliche Geschäfte mit Finanzinstrumenten benennen
- Akteure aufführen, die bei der Abwicklung von Transaktionen beteiligt sind
- Aufgaben an geltende Rechtsvorschriften und deren Änderungen anpassen

Transaktionen abwickeln
- ordnungsgemässe Abwicklung der Transaktionen überwachen
- Transaktionen mit Gegenparteien abgleichen
- Transaktionen in der gewünschten Währung abrechnen
- Clearing, also die Aufrechnung und Saldierung, von Transaktionen und Zahlung von Nachschussmargen überwachen
- Lieferung und Zahlung von Transaktionen anweisen und überwachen
- Bearbeitungsfehler erkennen und korrigieren

Vermögen verwalten
- Marktstandards für die Abwicklung von Wertschriftengeschäften anwenden
- Wertschriften auf nationaler und internationaler Ebene übertragen
- Zahlungen auf nationaler und internationaler Ebene vornehmen
- regulatorische Grundsätze für die Verbuchung und Bewertung von Wertschriftenpositionen anwenden
- Anträge auf Rückerstattung von Quellensteuer stellen
- Vorgänge im Zusammenhang mit Wertschriftenleihe und Rückkaufvereinabrungen abwickeln

Kundschaft informieren
- operative Fragen der Kundschaft beantworten
- Gesprächspartner an Spezialistinnen verweisen
- Lösungen für die Kundschaft erarbeiten
- Dialog mit Gegenparteien aufrechterhalten

Ausbildung

Prüfungsvorbereitung
Die für die Prüfung erforderlichen Qualifikationen werden in der Regel in Form von Modulen erworben.

Bildungsangebote
Alle Angebite auf berufsberatung.ch/schulen

Dauer
ca. 5 Monate, berufsbegleitend

Abschluss
Techniker/in in Finanzmarktoperationen mit eidg. Fachausweis

Voraussetzungen

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

- eidg. Fähigkeitszeugnis, Maturität oder gleichwertige Qualifikation und mind. 3 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Banken, Finanzen, Informatik, Rechnungswesen, Audit oder Compliance
- oder eidg. Fachausweis, eidgenössisches Diplom, Diplom einer höheren Fachschule, Bachelordiplom einer Fachhochschule oder gleichwertige Qualifikation und mind. 2 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Banken, Finanzen, Informatik, Rechnungswesen, Audit oder Compliance
- oder Universitätsabschluss (Bachelor, Master oder Doktortitel) oder gleichwertige Qualifikation und mind. 1 Jahr Berufserfahrung in den Bereichen Banken, Finanzen, Informatik, Rechnungswesen, Audit oder Compliance

Anforderungen
- Verhandlungsgeschick
- analytische Fähigkeiten
- Flair für Zahlen
- Fremdsprachenkenntnisse (v.a. Englisch)

Weiterbildung

Höhere Fachprüfung (HFP)
Zum Beispiel:

- Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen mit eidg. Diplom
- Finanz- und Anlageexperte/-expertin mit eidg. Diplom
- dipl. Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/-in

Höhere Fachschule (HF)
Bildungsgänge in verwandten Fachbereichen, zum Beispiel dipl. Bankwirtschafter/in HF.

Fachhochschule (FH)
Studiengänge in verwandten Fachbereichen, zum Beispiel Bachelor of Science in Betriebsökonomie. Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

Nachdiplomstufe
Angebote von Fachhochschulen, zum Beispiel:

- CAS Finanzcontrolling
- CAS Finance Innovation and AI
- CAS Financial Management
- MAS Financial Management

Berufsverhältnisse

Technikerinnen und Techniker in Finanzmarktoperationen üben ihre Tätigkeit im Büro aus. Zu ihren Ansprechpartner/innen gehören Mitarbeitende von Instituten wie beispielsweise Zentralverwahrer, Depotbanken und Fondsverwaltungsgesellschaften, die sich mit dem Handel, der Verwahrung und der Verwaltung von Finanzinstrumenten befassen.

Technikerinnen und Techniker in Finanzmarktoperationen arbeiten in Finanzinstituen. Ihre operativen Kompetenzen ermöglichen es ihnen zudem für Prüfgesellschaften, spezialisierte Softwareunternehmen oder Aufsichtsbehörden tätig zu werden.

Weitere Informationen

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

Verwandte Berufe

	Berufsfeld / SD
Fachmann/-frau im Finanz- und Rechnungswesen...	17 / 0.614.3.0
Finanzplaner/in BP	17 / 0.615.4.0

© 2025 berufsberatung.ch, SDBB, Bern
SDBB Vertrieb, vertrieb@sdbb.ch, www.shop.sdbb.ch