

Finansuddannelsen



FINANSSEKTORENS
UDDANNELSESCENTER



finansudd.dk



Finansuddannelsen

kort fortalt

Finansuddannelsen er en 2-årig uddannelse, der veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del (80%) foregår i en finansiel virksomhed, og den teoretiske del (20%) foregår som skoleforløb, hvor du får tilført teoretisk viden indenfor relevante fagområder.

Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor.



“Vi er store tilhængere af mesterlære-princippet, hvor man skiftevis har noget teori på skolen og derefter kan komme hjem og afprøve det i praksis dagen efter. Det svarer lidt til, at en tømrer skal have en hammer i hånden. Man kan ikke alene læse sig til at blive en god tømrer, og det mener vi heller ikke, at bankfolk kan.”

Berit Nørskou Pedersen
HR-chef, Ringkjøbing Landbobank

Indhold

Virksomhedens udbytte
4

Elevens udbytte
5

Forløbsoverblik
6 – 9

Fagligt indhold
10 – 13

Videreuddannelse
14

Undervisere og kontakt
15

Inspiration og viden fra FU
16

Virksomhedens udbytte

Som virksomhed får I en medarbejder der:

- med det samme får jeres kultur ind under huden
- er loyal og klar til at fortsætte sin karriere i virksomheden.

Vekslingen mellem teori og praksis gør, at den nyudlærte finansassistent er kompetent, både fagligt og kommunikativt, og kan arbejde selvstændigt med egen kundeportefølje efter endt uddannelse.



"Hver gang man tager på skole, skal man have fokus på noget fra det daglige arbejde – det skaber en god sammenhæng mellem den praktiske hverdag i banken og den faglige læring på uddannelsen."

Mathilde Nørtoft
Finanselev, Ringkjøbing Landbobank





Elevens udbytte

Som finanselev får du en stærk uddannelse. En uddannelse, der udfordrer og udvikler dig – og klæder dig på til samspillet med kunderne i sektoren.

Allerede fra den første dag stiller både virksomhed og undervisere store krav til dig, så du udvikler dig både fagligt, kommunikativt og personligt.

Du bliver klar til selvstændigt at rådgive og servicere kunderne, og uddannelsen åbner for mange spændende karrieremuligheder i den finansielle sektor.

Ved hjælp af blandt andet personprofilværktøjer og læringsstile er der fokus på dig og dine unikke kompetencer og udviklingspotentialer.

Finansuddannelsen er en uddannelse, hvor du giver meget af dig selv – og får endnu mere igen.

1. halvår

Fællesfag

Kommunikation 1
3 dage

Fundament
2 dage

Kredit
1 dag

Bolig
2 dage

Fundament
Virtuel dag

Valgfag

Udlån 1
2 dage

Opgave/eksamen

2. halvår

Fællesfag

Investering
1 dag

Kommunikation
3 dage

Tværfaglig
2 dage + virtuel dag

Samfundsøkonomi
2 dage

Liv og pension
2 dage

Valgfag

Udlån 2
3 dage

Bolig 1
3 dage

Liv og pension 1
2 dage

Liv og pension 1
Virtuel dag

Opgave/eksamen

Skriftlig opgave
Samfunds-
økonomi

1. tværfaglige
opgave

2. tværfaglige
opgave

2. tværfaglige
opgave

Synopsis
Eksamen

Udarbejde
synopsis

3. halvår

Fællesfag

Jura
3 dage

Valgfag

Investering 1
2 dage

Bolig 2
2 dage

Pension 2
2 dage

Investering 2, del 2
Certificeringsdag

Bolig 2
Hjemme-
arbejdsdag

Investering 2, del 1
1 dag

Rådgiverens
kundeforståelse
2 dage

Opgave/eksamen

Skriftlig opgave
Jura

3. tværfaglige
opgave

4. halvår

Fællesfag

Valgfag

Bank erhverv
3 dage

Rådgiverens
performance
2 dage

Evt. højniveaufag i marts/april:
Proaktiv performance og god rådgivning

Opgave/eksamen

Klar til eksamen
1 dag

Eksamen
fagprøve

1. halvår

På Fællesfag Kommunikation 1 får du tre intensive dage, hvor du lærer både dine klassekammerater og dig selv bedre at kende. Du har på forhånd udfyldt en Garuda FokusProfil, og ud fra den teori kommer du til at arbejde med teams og teamroller.

De efterfølgende fag fokuserer på det fundamentale indenfor:

- Skat
- Lommeregner
- Kredit
- Bolig



“Uddannelsen styrker generelt ens faglige ballast. Det betyder, at man får mere selvtillid, fordi man netop får den faglige viden, som man har brug for i sin hverdag som rådgiver.”

Thomas Gade Bach
Finanselev, Jutlander Bank





2. halvår

På 2. semester bliver du introduceret til de forskellige fagområder, og læringen bliver dybere og mere omfattende.

Vi kommer ind på fagområderne:

- Bolig
- Pension
- Investering

Kundemøder med lettere fagligt indhold bliver nu en del af din hverdag i pengeinstituttet.

På det personlige plan kommer du til at arbejde med din bevidsthed om egen og andres adfærd. Blandt andet ved at stille spørgsmålene:

- Hvorfor er det, vi gør, som vi gør?
- Hvorfor er det ikke alle, der gør og synes som jeg?

Du besvarer en Everything DiSC Work Place Profile, som du får en tilbagemelding på. Efterfølgende får du træning i at spotte persontyper og deres behov og ønsker. Det kan du bruge direkte i din hverdag – både i samarbejdet med kolleger og kunder.

3. halvår

Nu bliver læringen bundet sammen på kryds og tværs af fagområderne. Der er fokus på helhedsrådgivning og anvendelse af teorien i praksis. Du får ikke tilført meget ny teori – til gengæld skal det lært op på et højere og mere komplekst niveau.

Din personlige udvikling fortsætter med fokus på blandt andet:

- 360 graders feedback
- Udviklingsplaner
- Træning i den målrettede kommunikation



4. halvår

**Fagligt får du lagt de sidste lag på,
blandt andet indenfor:**

- Erhverv
- Digital kommunikation

**På det personlige plan arbejder du videre med det
kommunikative og adfærdsmæssige indenfor:**

- Mødetræning
- Planlægning af egen arbejdsdag og karriere
- Udviklingsplaner
- Feedback
- Proaktiv performance

Til sidst kulminerer uddannelsen ved at bygge alle elementer sammen i fagprøveforløbet. Her viser du, hvad du har lært indenfor de forskellige fagområder, og at du kan anvende den teoretiske læring i din rådgivning af kunderne.

Fagprøveforløbet afslutter med en eksamen, hvor du forsvaret din opgave og deltager i et kundemøde.

Videreuddannelse

Når du er færdig med Finansuddannelsen, har du flere muligheder for at videreuddanne dig.

Akademiuddannelsen

Uddannelsen består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprøve. Du kan uddanne dig inden for forskellige områder – bl.a. pengeinstitut og realkredit. Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point.

Den kompetente rådgiver

Uddannelsen består af fem moduler, læringssamtaler, rapportskrivning, mentorsamarbejde og eksamen. Det overordnede mål med uddannelsen er at uddanne dig til proaktivt at skabe meromsætning i din egen portefølje.

Erhvervsrådgiveruddannelsen

Uddannelsen består af seks kursusdage, et virtuelt møde med opfølgning på din egen handlingsplan og to sparringsamtaler. Som ny medarbejder på erhvervsområdet bliver du understøttet og styrket i dit arbejde inden for kreditgivning, rådgivning og salg til din egen kundeportefølje.



Du bliver undervist af os



Chefkonsulent
Mai Østergaard Jensen



Chefkonsulent
Klaus Fossø Egstrøm



Chefkonsulent
Martin Møller



Chefkonsulent
Mathias Glimt Majland



Chefkonsulent
Frederik Drøscher



Chefkonsulent
Simone S. Kibsgaard



Chefkonsulent
Kristina Bruse

Kontakt os, hvis du har spørgsmål



Afdelingschef
Mariann Fuglberg Bjerre
mfb@finansudd.dk
Tlf. 29 68 35 63



Administrativ koordinator
Inge Høy Jensen
ihj@finansudd.dk
Tlf. 89 93 33 90

Kontakt og inspiration

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os.
Ring på 89 93 33 33 eller find yderligere info på finansudd.dk

Finanssektorens Uddannelsescenter
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg

Hold dig opdateret og bliv inspireret

Tilmeld dig et eller flere af vores nyhedsbreve på finansudd.dk/nyhedsbreve

Bolig

Kredit og erhverv

IDD

Investering

Pension

Økonomi i pengeinstitutter

Digital læring

VidenBarometer®

Finansiell regulering

Bestyrelse

Ledelse og strategi

Salg, kommunikation og personlig udvikling

