

# Finansuddannelsen



FINANSSEKTORENS  
UDDANNELSESCENTER



[finansudd.dk](https://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 lærte 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 Glim Majland



Chefkonsulent  
Mads Randlev



Chefkonsulent  
Frederik Drøscher

# Kontakt os, hvis du har spørgsmål



Afdelingschef  
Mariann Fuglberg Bjerre  
[mfb@finansudd.dk](mailto:mfb@finansudd.dk)  
Tlf. 29 68 35 63



Administrativ koordinator  
Inge Høy Jensen  
[ihj@finansudd.dk](mailto: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](https://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

