

Finance

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Mix aus Online- und
Präsenzunterricht



Building Competence. Crossing Borders.

Lehrgang

Kapitalanlagen für ein diversifiziertes Portfolio

Ein vertieftes Verständnis von Kapitalanlagen ist für eine auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie notwendig.

AUSGANGSLAGE

Die Finanzindustrie unterliegt einem signifikanten Wandel, auch durch den Einbezug von wissenschaftlichen Erkenntnissen bei der Gestaltung von Anlageportfolios und -strategien und durch regulatorische Vorgaben. Der Mehrwert der persönlichen Beratung gewinnt in diesen Zeiten enorm an Bedeutung.

In diesem CAS lernen Sie das gesamte Spektrum der Anlageinstrumente für die Finanzplanung kennen, um eine effiziente, aber dennoch individuelle und risikogerechte Anlagestrategie für vermögende Privatkund:innen erarbeiten und umsetzen zu können.

LERNZIELE UND NUTZEN

Der CAS Finance befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen. Nach Abschluss des Lehrgangs

- kennen Sie das Konzept des Risiko-Ertrags-Verhältnisses (Risk vs. Return) von Kapitalanlagen und verstehen die Notwendigkeit der Portfoliodiversifikation;
- kennen Sie die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten unterschiedlicher Anlageinstrumente für die Ausgestaltung eines umfassenden Finanzkonzepts;
- können Sie mithilfe von Anlageinstrumenten Kundenportfolios für Ihre Kund:innen konstruieren;
- kennen Sie unterschiedliche Hypothekenmodelle für eine Wohneigentumsfinanzierung;
- können Sie mit zielbasiertem Anlegen Sparziele besser erreichen;
- kennen Sie die Eigenschaften ausgewählter Investmentmöglichkeiten (u. a. Real-Estate-Investments);
- sind Sie in der Lage, den Handlungsbedarf für ein diversifiziertes Kundenportfolios zu analysieren und passende Umschichtungsvorschläge zu erarbeiten.

ZIELPUBLIKUM

Der Lehrgang richtet sich an

- Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkund:innen, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpert:in im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu agieren;
- Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkund:innen absolvieren möchten;
- Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
- alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kund:innen zu vertiefen.

METHODIK

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

- Referate und Lehrgespräche
- Diskussionen und Workshops
- Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices
- Einzel- und Gruppenarbeiten

Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Die Teilnehmenden erproben das vermittelte Fachwissen direkt anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie.

Aufbau und Inhalt

Fach- und Methodenkompetenz für die Praxis

Wir vermitteln Kompetenzen für die ganzheitliche individuelle Portfoliogestaltung.

MODULÜBERSICHT

MODUL 1 6 ECTS-Credits	MODUL 2 6 ECTS-Credits
<p>Entwicklung der Finance Historische Entwicklung der Finance als Wissenschaft; Grundlagen der Finanzökonomie</p> <p>Portfoliotheorie Rendite/Risiko; Diversifikation; Capital Asset Pricing Model; Minimum-Varianz-Portfolio; Tangential Portfolio</p> <p>Finanzinstrumente Zinsen; Renten; Obligationen inkl. Bewertung (Duration); Aktien inkl. Bewertung; Derivate; Optionen; strukturierte Produkte</p> <p>Investmentcontrolling Risikomasse; Risk vs. Return; Performancemasse; Performance Attribution</p>	<p>Immobilienfinanzierung und -anlagen Finanzierung und Produkte; Hypothekarstrategien; Belehnungshöhe und Tragbarkeit; Immobilienanlagen</p> <p>Alternative Anlagen Überblick; Strategien; Instrumente</p> <p>Verantwortliche und nachhaltige Anlagen Überblick SRI-, nachhaltige und Impact-Anlagen; Kunden- bedürfnisse; Anlagelösungen</p> <p>Anlagen in Kryptowährungen Basiswissen für Finanzberater:innen; Chancen und Risiken</p> <p>Zielbasiertes Anlegen Sparziele erreichen</p> <p>Praxistransfer: Kundenportfolio Konstruktion und Analyse; Umschichtungsvorschläge</p> <p>Case Study Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren</p>

DOZIERENDE

- Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung aus den Bereichen Asset Management und Finance
- Referent:innen aus Unternehmen, die Einblicke in die betriebliche Realität bieten

Nähere Angaben zu den Dozierenden finden Sie unter:

>>> www.zhaw.ch/iwa/casfin

Weiterführendes Studium



Der CAS kann einzeln oder als Bestandteil des MAS Financial Consulting absolviert werden.

>>> www.zhaw.ch/iwa/mas-fc

Kontakt

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch



Dr. Roland Hofmann
CFP®, CAIA®, Studienleiter
MAS Financial Consulting

STUDIENLEITUNG

Dr. Roland Hofmann, CFP®, CAIA®
Institut für Wealth & Asset Management
Telefon +41 58 934 78 21
roland.hofmann@zhaw.ch

ANMELDUNG UND AUSKÜNFTE

ZHAW School of Management and Law
Customer Service Weiterbildung
Theaterstrasse 15b
Postfach
8401 Winterthur
Telefon +41 58 934 79 79
info-weiterbildung.sml@zhaw.ch



Über uns

INSTITUT FÜR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (IWA)

Das IWA vertritt an der ZHAW School of Management and Law die strategische Branche Banken und leistet in den Bereichen Lehre, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen einen gezielten Beitrag zur Qualifikation von Fach- und Führungskräften in der Finanzindustrie. Im Rahmen des Strukturwandels der Finanzdienstleistungsindustrie engagiert sich das IWA dafür, die vielfältigen Herausforderungen der Branche in Chancen zu verwandeln.

>>> www.zhaw.ch/iwa

ABTEILUNG BANKING, FINANCE, INSURANCE

Die Abteilung Banking, Finance, Insurance (ABF) lehrt, forscht und berät in den Bereichen Finanztheorie, -management und -dienstleistungen sowie Versicherungen zu aktuellen Themen wie Bankenregulierung, Wealth Management, Alternative Investments oder Vorsorge.

>>> www.zhaw.ch/abf

Weitere Informationen? Melden Sie sich für unsere MAS- und CAS-Online-Infoveranstaltungen an:

>>> www.zhaw.ch/iwa/mas-fc

Organisatorisches

Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg

Besuchen Sie uns online für weitere Informationen.

AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Die Zulassungsvoraussetzungen zu diesem CAS sind ein Hochschulabschluss und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung oder ein Abschluss an einer höheren Fachschule, ein höherer Fachausweis oder ein höheres Diplom und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung.

ANMELDUNG

Die Anmeldung zur Weiterbildung erfolgt online. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. >>> www.zhaw.ch/iwa/casfin

ZAHL DER TEILNEHMENDEN

Die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt.

DATEN

Die Kursdaten sind jeweils online publiziert:
>>> www.zhaw.ch/iwa/casfin

DAUER

Der Lehrgang wird über einen Zeitraum von rund vier Monaten berufsbegleitend absolviert.

ARBEITSAUFWAND

Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12 ECTS-Credits (European Credit Transfer System) vergeben. Pro Credit ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden zu rechnen. Für den gesamten Lehrgang entspricht dies rund 300 Stunden. Die Unterrichtseinheiten erfordern eine Vor- und Nachbereitung.

LEISTUNGSNACHWEIS

Die Leistungsnachweise sind in Form schriftlicher Prüfungen und Fallstudien zu erbringen.

UNTERRICHTSORT

Bei Präsenzunterricht findet der Unterricht in den Räumlichkeiten der ZHAW School of Management and Law (SML) in Winterthur statt, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt. Ausnahmen sind möglich.

>>> www.zhaw.ch/sml/campus

UNTERRICHTSZEITEN

Der Unterricht findet am Freitagnachmittag als Präsenzunterricht und am Samstagvormittag als Onlineunterricht statt.

UNTERRICHTSSPRACHE

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

ABSCHLUSS

Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise sowie Erfüllen der Präsenzpfllicht von mindestens 80 Prozent verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies ZHAW in Finance».

KOSTEN

Die Kurskosten betragen CHF 7140.– pro Person. Darin ist sämtliches Kursmaterial enthalten. Frühbucherrabatt möglich: siehe Webpage.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der SML finden Sie unter:

>>> www.zhaw.ch/sml/atb-wb

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml



swissuniversities