

# Wealth Management

## Certificate of Advanced Studies (CAS)

Mix aus Online- und  
Präsenzunterricht



**Building Competence. Crossing Borders.**

# Lehrgang

## Strukturieren und lösen Sie komplexe Kundensituationen

Nur mit einem umfassenden Verständnis der Bedürfnisse und des Verhaltens der Kund:innen ist eine ganzheitliche Finanzplanung möglich.

### AUSGANGSLAGE

Dieser CAS ist der letzte im MAS Financial Consulting und integriert den Stoff, bevor das Mastermodul beginnt. Wer diesen CAS einzeln besucht, braucht ausreichend Vorkenntnisse in den Bereichen Anlage, Vorsorge und Recht.

In diesem CAS lernen Sie, Bedürfnisse der Kund:innen systematisch zu erfassen und zu verstehen und komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkund:innen zu beantworten.

### LERNZIELE UND NUTZEN

Der CAS Wealth Management befähigt Sie, vielschichtige berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen. Als Teilnehmer:in

- fügen Sie die relevanten Aspekte der Finanzberatung zu einem ganzheitlichen Beratungserlebnis zusammen;
- setzen Sie sich mit dem Verhalten der Kund:innen auseinander, wobei insbesondere Behavioral Economics und Behavioral Finance thematisiert werden;
- erhalten Sie eine Einführung in die systematische Produkt- bzw. Serviceentwicklung mit der Methode Design Thinking, mit welcher der Kundenberatungsprozess gestaltet werden kann;
- verstehen Sie die besonderen Bedürfnisse von Unternehmer:innen;
- lernen Sie den Prozess der ganzheitlichen Einkommens- und Vermögensstrukturierung für vermögende Privatkund:innen kennen;
- können Sie die Situation Ihrer Kund:innen erfassen und eine Risikoprofilierung vornehmen.

### 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 agieren zu können;
- Mitarbeitende, die berufs begleitend 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

Integration der Fachkenntnisse in eine methodisch umgesetzte, umfassende Finanzplanung.

### MODULÜBERSICHT

<b>MODUL 1</b> 6 ECTS-Credits	<b>MODUL 2</b> 6 ECTS-Credits
<p><b>Umfassender Beratungsprozess</b> Bedürfnisanalyse; rechtliche, regulatorische und ökonomische Anforderungen an Kundenprofilierung und Beratungsprozess</p> <p><b>Behavioral Finance and Economics</b> Grundlagen Behavioral Finance and Economics; Financial Literacy; Beratungsprozess und Anomalien; Risiko vs. Unsicherheit; Anreize und Nudging; Praxisumsetzung</p> <p><b>Finanzplanung für Unternehmer:innen</b> Anforderungen, Besonderheiten und Herausforderungen; KMU-Unternehmensanalyse (privater Finanzhaushalt vs. Unternehmensperspektive; Abhängigkeiten, Humankapital); Unternehmensnachfolge (Einkommens- und Vermögensgestaltung)</p>	<p><b>Ethik in der Finanzplanung</b> Bedeutung, Anwendung und Auswirkungen</p> <p><b>Customer Experience und Design Thinking in der Finanzplanung</b> Customer Journey, Customer Experience, Design Thinking für die Finanzplanung; kundenzentrierter Kreativitätsprozess</p> <p><b>Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen</b> Family Office Services; integraler Wealth-Management-Praxisfall</p> <p><b>Ethik in der Finanzplanung</b> Bedeutung, Anwendung und Auswirkungen</p> <p><b>Case Study</b> Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren</p>

### DOZIERENDE

- Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung aus den Bereichen Wealth Management, Financial Innovation, Behavioral Economics, Ethik
- Referent:innen aus Unternehmen, die Einblicke in die betriebliche Realität bieten

Nähere Angaben zu den Dozierenden finden Sie unter:

>>> [www.zhaw.ch/iwa/caswm](http://www.zhaw.ch/iwa/caswm)

## Weiterführendes Studium



Der CAS ist Bestandteil des MAS Financial Consulting.

>>> [www.zhaw.ch/iwa/mas-fc](http://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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://www.zhaw.ch/abf)

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

>>> [www.zhaw.ch/iwa/mas-fc](http://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 zu den einzelnen Kursen erfolgt online. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. >>> [www.zhaw.ch/iwa/caswm](http://www.zhaw.ch/iwa/caswm)

### ZAHL DER TEILNEHMENDEN

Die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt.

### DATEN

Die Kursdaten sind jeweils online publiziert:  
>>> [www.zhaw.ch/iwa/caswm](http://www.zhaw.ch/iwa/caswm)

### 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](http://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 Wealth Management».

### 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](http://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](http://www.zhaw.ch/sml)



**swissuniversities**