

Datum	Start	Ende	Raum	CAS Wealth Management 2022 Modul 4.1 Core Wealth Management CAS / Modul / Kurs	Dozierende	
Freitag, 7. Januar 2022	08:15	08:45	online	Begrüssung CAS Wealth Management	Dr. Roland Hofmann	
Freitag, 7. Januar 2022	08:45	12:15		4.1.1 Kundenverhalten (Entscheidungsverhalten, Customer Experience)	Michaela Tanner & Anita Sigg	
Freitag, 7. Januar 2022	13:45	18:00		4.1.2 Kundenberatungsprozess gestalten (Customer Journey für Finanzplanung, Design Thinking)	Michaela Tanner & Anita Sigg	
Freitag, 14. Januar 2022	13:45	18:00		4.1.2 Kundenberatungsprozess gestalten (Customer Journey für Finanzplanung, Design Thinking,	Michaela Tanner & Anita Sigg	
Samstag, 15. Januar 2022	08:15	12:30		<b>Reserve</b>		
Freitag, 21. Januar 2022	13:45	18:00		4.1.1 Kundenverhalten (Entscheidungsverhalten, Customer Experience)	Michaela Tanner & Anita Sigg	
Samstag, 22. Januar 2022	08:15	12:30		<b>Reserve</b>		
Freitag, 28. Januar 2022	13:45	18:00		4.1.3 Behavioural Finance & Economics	Dr. Doris Schönemann (Investor's Dialogue)	
Samstag, 29. Januar 2022	08:15	12:30		<b>Modul 4.2 Advanced Wealth Management</b> 4.2.1 Case Study: Einführung	Jérôme Zaugg (ZKB) / Roman Brandenburger (ZKB)	
Freitag, 4. Februar 2022	13:45	18:00		4.2.5 Regulatorische Anforderungen & Compliance	Dr. Mark-Oliver Baumgarten	
<b>Sportferien 2022</b> Schulferien Winterthur vom Samstag, 5. Februar 2022 bis Sonntag, 20. Februar 2022						
Freitag, 25. Februar 2022	13:45	18:00	online	4.1.3 Behavioural Finance & Economics	Dr. Doris Schönemann (Investor's Dialogue)	
Samstag, 26. Februar 2022	08:15	12:30		<b>Reserve</b>		
Freitag, 4. März 2022	13:45	18:00		<b>Reserve</b>		
Samstag, 5. März 2022	08:15	12:30		<b>Reserve</b>		
Freitag, 11. März 2022	13:00	13:45		Information Mastermodul	Roland Hofmann	
Freitag, 11. März 2022	13:45	18:00		4.2.3 umfassender Beratungsprozess (Kundenprofilierung)	Robert Fehr (ZKB)	
Samstag, 12. März 2022	08:15	12:30		4.2.3 umfassender Beratungsprozess (Kundenprofilierung)	Robert Fehr (ZKB) und Dominique Senn (ZKB)	
Freitag, 18. März 2022	13:15	13:45		Prüfung F&A	Roland Hofmann	
Freitag, 18. März 2022	13:45	18:00		4.2.5 Regulatorische Anforderungen & Compliance	Dr. Mark-Oliver Baumgarten	
Samstag, 19. März 2022	08:15	12:30		4.2.5 Regulatorische Anforderungen & Compliance	Dr. Mark-Oliver Baumgarten	
Freitag, 25. März 2022	13:45	18:00	tbd	4.2.6 Anwendung: integrierter Wealth Management Praxisfall	Reto Deflorin (Bank Zimmerberg) und Team	
Samstag, 26. März 2022	08:15	12:30		4.2.7 Family Office Services (Philantropie, Luxury, Kunst, ...)	Christoph Huber (Finad)	
Freitag, 1. April 2022	13:45	18:00		4.2.8 Unternehmerisches Wealth Management inkl. Fallstudie	Dr. Markus Braun	
Samstag, 2. April 2022	08:15	12:30		4.1.3 Behavioural Finance & Economics	Dr. Doris Schönemann (Investor's Dialogue)	
Freitag, 8. April 2022	13:45	18:00		4.2.4 Ethik	Prof. Dr. Mathias Schüz	
Samstag, 9. April 2022	08:15	12:30		4.2.4 Ethik	Prof. Dr. Mathias Schüz	
<b>Osterfeiertage 2022</b> Donnerstag, 14. April 2022 bis Montag, 18. April 2022						
<b>Frühlingsferien 2022</b> Schulferien Winterthur vom Freitag, 15. April 2022 bis Sonntag, 1. Mai 2022						
<b>Tag der Arbeit</b> Sonntag 1. Mai 2022						
Freitag, 6. Mai 2022	12:00	13:45		<b>Einladung zum gemeinsamen Mittagessen (Restaurant tbd)</b>		
Freitag, 6. Mai 2022	13:45	18:00	tbd	4.2.6 Anwendung: integrierter Wealth Management Praxisfall	Reto Deflorin (Bank Zimmerberg) und Team	
Samstag, 7. Mai 2022	08:15	12:30		<b>Reserve</b>		
Freitag, 13. Mai 2022	13:45	18:00		4.2.1 Case Study: Besprechung	Jérôme Zaugg (ZKB) / Roman Brandenburger (ZKB)	
Samstag, 14. Mai 2022	08:15	12:30		<b>Reserve</b>		
Freitag, 20. Mai 2022				<b>FREITAG VOR PRUEFUNG KEIN UNTERRICHT</b>		
Samstag, 21. Mai 2022	08:00	10:45		SM O2.24	<b>Prüfung CAS Wealth Management</b>	Dr. Roland Hofmann