

**CAS Wealth Management 2023**

Änderungen vorbehalten.

Stand: 12.12.2022

**Modul 4.1 Core Wealth Management**

Datum	Start	Ende	Raum	CAS / Modul / Kurs	Dozierende
Freitag, 20. Januar 2023	08:15	11:45	SW 324	4.1.1 umfassender Beratungsprozess (Kundenprofilierung)	Robert Fehr (ZKB)
Freitag, 20. Januar 2023	12:00	13:45	SW 324	<b>Einladung zum Mittagessen Hotel Banana City</b> Begrüssung CAS Wealth Management	Dr. Roland Hofmann
Freitag, 20. Januar 2023	13:45	14:00	SW 324		
Freitag, 20. Januar 2023	14:00	18:00	SW 324		
Samstag, 21. Januar 2023	08:15	12:30		<b>Reserve</b>	
Freitag, 27. Januar 2023	13:45	18:00	SW 324	4.1.3 Unternehmerisches Wealth Management inkl. Fallstudie	Dr. Markus Braun
Samstag, 28. Januar 2023	08:15	12:30		<b>Reserve</b>	
Freitag, 3. Februar 2023	13:45	18:00	SW 324	4.2.1 Case Study: Einführung	Jérôme Zaugg (ZKB) / Roman
<b>Sportferien 2023</b> Schulferien Winterthur vom Samstag, 4. Februar 2023 bis Sonntag, 19. Februar 2023					
Freitag, 24. Februar 2023	13:45	18:00	SW 324	4.1.2 Anwendung: integrierter Wealth Management Praxisfall	Reto Deflorin (Bank Zimmerberg) und Bruno Fasel (UBS)
Samstag, 25. Februar 2023	08:15	12:30		<b>Reserve</b>	
Freitag, 3. März 2023	13:00	13:45	SW 324	Information Mastermodul	Dr. Roland Hofmann
Freitag, 3. März 2023	13:45	18:00	SW 324	4.1.4 Regulatorische Anforderungen & Compliance	Dr. Mark-Oliver Baumgarten
Samstag, 4. März 2023	08:15	12:30	online	4.2.2 Family Office Services	Christoph Huber und Begleitperson
Freitag, 10. März 2023	13:45	18:00	SW 325	4.1.4 Regulatorische Anforderungen & Compliance	Dr. Mark-Oliver Baumgarten
Samstag, 11. März 2023	08:15	12:30	online	4.1.4 Regulatorische Anforderungen & Compliance	Dr. Mark-Oliver Baumgarten
Freitag, 17. März 2023	13:45	18:00	SW 202	4.1.2 Anwendung: integrierter Wealth Management Praxisfall	Reto Deflorin (Bank Zimmerberg) und Bruno Fasel (UBS)
<b>Modul 4.2 Advanced Wealth Management</b>					
Samstag, 18. März 2023	08:15	12:30	online	4.1.5 Behavioural Finance & Economics	Dr. Kremena Bachmann
Freitag, 24. März 2023	13:45	18:00	SW 324	4.1.5 Behavioural Finance & Economics	Dr. Kremena Bachmann
Samstag, 25. März 2023	08:15	12:30	online	4.1.5 Behavioural Finance & Economics	Dr. Kremena Bachmann
Freitag, 31. März 2023	13:15	13:30	SW 323	<b>Prüfung F&amp;A</b>	Dr. Roland Hofmann
Freitag, 31. März 2023	13:45	18:00	SW 323	4.2.4 Ethik	Prof. Dr. Mathias Schüz
Samstag, 1. April 2023	08:15	12:30	SW 323	4.2.4 Ethik	Prof. Dr. Mathias Schüz
<b>Osterfeiertage 2023</b> Donnerstag, 6. April 2023 bis Montag, 10. April 2023					
<b>Frühlingsferien</b> Schulferien Winterthur vom Samstag, 22. April 2023 bis Sonntag, 7. Mai 2023					
<b>Tag der Arbeit</b> Montag, 1. Mai 2023					
Freitag, 12. Mai 2023	13:45	18:00	SW 316	4.2.3 Kundenberatungsprozess gestalten (Customer Experience & Design Thinking)	Michaela Tanner & Anita Sigg
Samstag, 13. Mai 2023	08:15	12:30	online	4.2.3 Kundenberatungsprozess gestalten (Customer Experience & Design Thinking)	Michaela Tanner & Anita Sigg
<b>Auffahrt 2023</b> Donnerstag, 18. Mai 2023 Samstag, 20. Mai 2023					
Freitag, 26. Mai 2023	13:45	18:00	SW 324	4.2.3 Kundenberatungsprozess gestalten (Customer Experience & Design Thinking)	Michaela Tanner & Anita Sigg
Samstag, 27. Mai 2023	08:15	12:30		Unterrichtsfrei	
<b>Pfingsten 2023</b> Montag, 29. Mai 2023					
Freitag, 2. Juni 2023	11:45	13:30	SW 324	Einladung zum Mittagessen CAS Teilnehmende	
Freitag, 2. Juni 2023	13:45	18:00	SW 324	4.2.3 Kundenberatungsprozess gestalten (Customer Experience & Design Thinking)	Michaela Tanner & Anita Sigg
Samstag, 3. Juni 2023	08:15	12:30		<b>Reserve</b>	
Freitag, 9. Juni 2023	13:45	18:00		<b>Reserve</b>	
Samstag, 10. Juni 2023	08:15	12:30	online	4.2.1 Case Study: Besprechung	Jérôme Zaugg (ZKB) / Roman
Freitag, 16. Juni 2023	13:45	18:00		<b>Unterrichtsfrei</b>	
Samstag, 17. Juni 2023	08:00	10:45	SW 202	<b>Prüfung CAS Wealth Management - Präsenz</b>	Dr. Roland Hofmann