




F07 – Portfoliomanagement Fokus Privatkunden



1. Kursbeschreibung



F07 –Portfoliomanagement Fokus Privatkunden

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
F07 - Portfoliomanagement Fokus Privatkunden SAQ ID : <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3014 • AFF-MEND-19-3014 • CWMA-MEND-19-3014 	10 (IK) 8 (AF, CWMA)	X	X	IK, AF, CWMA	
<p>Im Portfoliomanagement werden viele Kennzahlen und Modelle angewandt und eingesetzt. Auch für die Privatkundenberatung von vermögenden Kunden ist es sinnvoll, dass Berater und Beraterinnen die wichtigsten Aspekte des Portfoliomanagements verstehen.</p> <p>In diesem Kurs werden die Grundlagen des Portfoliomanagements und der -optimierung dargelegt. Welches sind die wichtigsten Kennzahlen im Bereich der Analyse von Obligationen und Aktien, welches im Rahmen von ganzen Portfolios? Wie sind Performanceausweise zu interpretieren und was sind die Unterschiede bei den Modellen des MWR und des TWR? Auf diese und weitere Fragen wird im Rahmen des Kurses eingegangen.</p> <p>Methodik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung eKurse: <ul style="list-style-type: none"> 3302 – Rendite, Risiko und Kennzahlen (3 Lernstunden) 3303 – Portfoliomanagement Obligationen (1 Lernstunde) 3304 – Fundamentale Aktienkennzahlen (- Lernstunde) • Präsenzkurs (6 Lernstunde) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überblicken die Theorie der Portfoliooptimierung • Können die wichtigsten Kennzahlen der Portfoliotheorie interpretieren • Kennen die Auswirkungen der Effizienzhypothese auf das Portfolio • Kennen die Rahmenbedingungen für eine Anlageberatung und Vermögensverwaltung (auch hinsichtlich Standesregelung und Rechtsgrundlagen) • Sind in der Lage, eine Performancemessung einem Kunden zu erklären und zu interpretieren 				<p>Nötige Vorkenntnisse <i>Grundlagen der Vermögensberatung Privatkunden + Traditionelle Kapitalanlagen</i></p> <p>Kursempfehlung Vorwissen F03 + F04</p> <div style="text-align: center;">   </div>	

2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 810.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite www.mendo.ch entgegen.

Vertreten Sie ein Bankinstitut? Nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Ihre Mitarbeitenden.

3. Methodischer Ablauf

Dieser Kurs wird in einem blended learning geführt. Vorbereitungsaufträge erfolgen in digitaler Form, ergänzt um einen Präsenzteil :



Die Teilnehmenden erarbeiten in der Vorbereitung das Grundlagenwissen mittels Onlinekurs.



Im Rahmen des Präsenzunterrichts werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und im Rahmen von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

4. Digitale Vorbereitung

4.1. Mendoweb - 3302 – Rendite, Risiko und Kennzahlen

GROBBESCHRIEB

In der modernen Portfoliotheorie bilden die Rendite und das Anlagerisiko ein unzertrennbares Paar. Für Anleger ist es entscheidend, dass das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko möglichst optimal ausfällt. Im Rahmen dieses Onlinekurses werden Renditen, Anlagerisiko, Performance und viele Kennzahlen aus der Portfoliotheorie erläutert.

Anzahl Lernstunden: 3

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Erkennen die Unterschiede zwischen verschiedenen Rendite- und Performanceberechnungen
- Sind in der Lage das Anlagerisiko mit der Volatilität zu interpretieren
- Erkennen unterschiedliche Kennzahlen zum Portfolio und kennen die Unterschiede sowie Anwendungsmöglichkeiten












NORMLAUFZEIT






Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

METHODIKBESCHRIEB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Lernvideo studieren „Grundlagen Portfoliotheorie“	1 Lernvideo	5
2		Lernvideo studieren „Rendite und Risiko“	1 Lernvideo	5
3		Leseauftrag Skript „Die Anlagerendite“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>7 Seiten</i>	35
4		Lernvideo studieren „Renditeberechnung“	1 Lernvideo	5
5		Leseauftrag Skript „Risikomessung und Kennzahlen - Volatilität“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>3 Seiten</i>	15
6		Lernvideo studieren „Volatilität - Grundlagen“	1 Lernvideo	5
7		Lernvideo studieren „Volatilität - Anwendung“	1 Lernvideo	5
8		Leseauftrag Factsheet „VSMI Volatilitätsindex auf den SMI“ Aktives Lesen des Factsheets, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>1 Seite</i>	5
9		Lernvideo studieren „Volatilität und Marktphasen“	1 Lernvideo	5
10		Leseauftrag Skript „Performancemessung“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	20
11		Leseauftrag Übersicht „Renditeberechnungen bei Anlageportfolios (Performance)“ Aktives Lesen der Übersicht, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	10

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
12		Lernvideo studieren „Performancerechnung“	1 Lernvideo	5
13		Lernvideo studieren „BETA und ALPHA“	1 Lernvideo	5
14		Lernvideo studieren „Sharpe Ratio“	1 Lernvideo	5
15		Leseauftrag Skript „Portfoliotheorie und Spekulationsphasen – Ein pragmatischer Leitfaden“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>8 Seiten</i>	40
16		Abschlusstest Onlinekurs	E-Test <i>15 Fragen</i>	12

ICONS METHODIK:

Leseauftrag		Lernvideo		Test	
-------------	---	-----------	---	------	---

4.2. Mendoweb - 3303 – Portfoliomanagement Obligationen

GROBBESCHRIEB

Obligationen gelten allgemein als sichere Anlageform. Trotzdem umfassen auch Obligationen gewisse Risiken. Dabei sei primär an die Bonitätsrisiken, die Zinsänderungsrisiken und an die Dividendenrisiken gedacht. Im Onlinekurs gehen wir auf die einzelnen Risiken ein und zeigen Instrumente und Berechnungen auf, um diese zu erfassen und zu interpretieren.

Anzahl Lernstunden: 1

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die wichtigsten Kennzahlen und Informationen zu Obligationenrisiken
- Sind in der Lage mit Angabe der nötigen Informationen einzelne Berechnungen durchzuführen
- Können die einzelnen Kennzahlen interpretieren und eigene Schlüsse ziehen







NORMLAUFZEIT

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

METHODIKBESCHRIEB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Leseauftrag Skript „Portfoliomanagement - Obligationen“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	30
2		Lernvideo studieren „Portfoliomanagement Obligationen und Aktien“	1 Lernvideo	5
3		Lernvideo studieren „Beurteilung Bonitätsrisiko“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Grundlagen Duration“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „Berechnung Duration und Modified Duration“	1 Lernvideo	5
6		Abschlusstest Onlinekurs	E-Test <i>15 Fragen</i>	12

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

4.3. Mendoweb - 3304 – Fundamentale Aktienkennzahlen

GROBBESCHRIEB

Ist eine Aktie an der Börse teuer oder günstig bewertet? Liegt gar eine klare Überbewertung vor, welche gar in eine deutliche Korrektur führen wird? Antworten auf diese Fragen können fundamentale Aktienkennzahlen liefern. Im Onlinekurs gehen wir auf einzelne Kennzahlen ein und zeigen zum Schluss anhand eines kurzen Beispiels die Interpretation all dieser Berechnungen auf.

Anzahl Lernstunden: -

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die wichtigsten Kennzahlen
- Sind in der Lage mit Angabe der nötigen Informationen einzelne Berechnungen durchzuführen
- Können die einzelnen Kennzahlen interpretieren und eigene Schlüsse zur Aktienbewertung ziehen







NORMLAUFZEIT

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

METHODIKBESCHRIEB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Leseauftrag Skript „Fundamentale Aktienkennzahlen“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	20
2		Lernvideo studieren „KGV und PEG“	1 Lernvideo	5
3		Lernvideo studieren „Renditekennzahlen Aktiengesellschaften“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Risikoprämie“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „Aktienanalyse Anwendungsbeispiel“	1 Lernvideo	5
6		Abschlusstest Onlinekurs	E-Test <i>15 Fragen</i>	12

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

5. Präsenzkurs

PROGRAMM

0830 – 0900	Anlageprozess und Kundenanalyse
0900 – 0945	Rendite- und Risikoeigenschaften von Anlagen
0945 – 1000	Risiko- und Risikomasse
1000 – 1030	Pause
1030 – 1115	Risiko- und Risikomasse
1115 – 1200	Asset Allocation und Anlagestil
1200 – 1300	Mittagspause
1300 – 1345	Performancemessung
1345 – 1430	Kundenfallstudie – Lösung in Gruppen und Diskussion mit Dozent/in
1430 – 1500	Pause
1500 – 1630	Kundenfallstudie – Lösung in Gruppen und Diskussion mit Dozent/in Diskussionen / Fragen und Ende des Präsenzkurses

METHODIK

Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet.

VERANSTALTUNGSDATUM

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

VERANSTALTUNGSORT

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

TEILNEHMERZAHL

Maximal 28 Teilnehmende. Bei weniger als 12 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.