

Banking & Finance: Portfolio Management

Bildungsangebot VSV

Titel / Thema	Portfolio Management
Zielgruppe	Vermögensverwalter
Lerninhalte	<p>Das Thema Portfolio Management beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der Portfolio-Bildung und der Performance-Messung. Dabei werden verschiedene Methoden der Rendite- und Risikomessung thematisiert und das Konzept der Diversifikation erläutert.</p> <p>Ausserdem werden Nutzen und Möglichkeiten der Performance-Messung aufgezeigt. Auch wird auf verschiedene strategische und prozessuale Aspekte der Vermögensverwaltung eingetreten.</p>
Lernort / Testingort	Fintelligence Online Lernplattform: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Lerndauer	<ol style="list-style-type: none">1. Rendite und Risiko (80 min)2. Diversifikation und Performance Messung (90 min)3. Asset Allokation und Vermögensverwaltung I (40 min)4. Asset Allokation und Vermögensverwaltung II (80 min)5. Lernkontrolle (70 min)
Normlaufzeit	2 Monate
Lernziele	<p><u>Rendite und Risiko</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sie kennen verschiedene Methoden und Möglichkeiten der Messung der Rendite und des Risikos einer Anlage oder eines Portfolios und können deren Angemessenheit beurteilen.• Sie verstehen das Konzept der Normalverteilung zum Zwecke der Darstellung von Risiko und kennen die Begriffe Standardabweichung und Volatilität.• Sie sind in der Lage, die Vorteilhaftigkeit von Portfolios aufgrund verschiedener Kennzahlen zu beurteilen. <p><u>Diversifikation und Performance Messung</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sie kennen die Vorteile und Grenzen der Diversifikation sowie die Korrelation verschiedener Anlagen und können Kunden diesbezüglich beraten.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sie kennen die Überlegungen der Kapitalmarkttheorie und der Effizienzlinie (Efficient Frontier). • Sie kennen die Möglichkeiten der Performance Messung von Anlageinstrumenten (im Besonderen von Portfolios) und wissen über die aktuell gebräuchlichsten Kennzahlen Bescheid. <p><u>Asset Allokation und Vermögensverwaltung I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie verstehen den Asset Allokation Prozess im Detail (im Besonderen die verschiedenen Phasen der Strategischen Asset Allokation). • Sie verstehen den Stellenwert von Anlageprofilen für Kunden und wissen, wie solche zu erstellen sind. • Sie kennen die Bedeutung einer Benchmark und wissen, welche Aspekte bei deren Gestaltung zu beachten sind. <p><u>Asset Allokation und Vermögensverwaltung II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie verstehen den Asset Allokation Prozess im Detail (im Besonderen Aspekte der Taktischen Asset Allokation und der Performance Messung, resp. dem Performance Reporting). • Sie verstehen die Hintergründe des aktiven Portfolio Management und der Annahme der ineffizienten Kapitalmärkte. • Sie kennen die wesentlichen Aspekte des Vermögensverwaltungsgeschäftes.
Methodik	Selbststudium mittels interaktivem e-Learning Modul mit entdeckbaren Inhalten und Videos sowie abschliessender Lernkontrolle via Online Test.
Lernkontrolle	Ihr Online Selbstkontrolltest besteht aus 15 – 20 Multiple-Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.