

Factsheet CAS FH ‹Anlageberatung›

Der CAS FH Anlageberatung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr intuitives Verständnis über alle Anlageklassen auf den neuesten Stand zu bringen. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, Ihre Fähigkeit zu verbessern, den Beratungsprozess optimal zu gestalten und im Umfeld von dynamischen Marktverhältnissen und unterschiedlichen Lebenssituationen Ihrer Kunden stets das passende Portfolio zusammen zu stellen.



Vorteile für Studierende und Arbeitgeber

100% Berufstätigkeit ist möglich
Referenten mit relevanter Praxiserfahrung
Fokus auf praktischer Anwendung
Kleine Klassen und individuelle Betreuung
National und international anerkannte FH-Zertifizierung
Alle Teilnehmenden sind Anlageberatungspraktiker
Zürich als zentraler Studienort

Zahlen und Fakten zum Studium

Dauer	6 Monate, Kursstart im Oktober und April
Titel	Certificate of Advanced Studies FH ‹Anlageberatung›
Präsenz	12 Abendveranstaltungen à 3½ Stunden
Aufwand	8 Stunden pro Woche (inkl. Präsenz)
Kosten	CHF 6'900 (inkl. iPad), 10% Ermässigung für Pilotkurs
Ort	Zürich Hauptbahnhof

Typische Studierende dieses Lehrgangs ...

- sind bereits im Vermögens- und Anlagegeschäft tätig und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung;
- verfügen mindestens über Grundlagenkenntnisse im Finanzmarktbereich. Der Lehrgang ist als praxisorientierte Weiterbildung auch für Absolventen einer Hochschule, AZEK, CFA oder HFBF geeignet;
- möchten ihr intuitives Verständnis der Finanzmärkte und die praktische Anwendung in der Anlageberatung aufwerten (unnötige Theorietiefe und übermässige finanzmathematische Rechenübungen werden vermieden).



Lernmaterial und Anwendungs-Tools

Neben einem Reader werden Selbsttests, WBTs und Excel-Tools zum Lernen und Anwenden angeboten. Sämtliche Unterlagen und Tools stehen auf einem iPad (in Kursgebühr begriffen) zur Verfügung. Der Reader kann auch als Print-Version bezogen werden. Teilnehmende, die bereits über einen iPad verfügen, melden sich bitte bei der Lehrgangsführung.

Inhalt und Aufbau

Im **ersten Teil** des Lehrgangs werden relevante Wissensbausteine und das intuitive Querverständnis erarbeitet. Welchen Einfluss hat der Wirtschaftskreislauf auf das Portfolio? Wie sind entsprechende Research-Analysen zu interpretieren und im Anlageportfolio zu berücksichtigen? Welche Reaktionen des Kunden sind zu erwarten, und wie ist damit umzugehen? Wie können komplexe Zusammenhänge dem Kunden einfach und verständlich kommuniziert werden? Modulübersicht:

- Der Investor mit Lifecycle, KYC und emotionalem Anlageverhalten
- Strategische Asset Allocation
- Taktische Asset Allocation und Wirtschaftskreislauf (Investment-Clock)
- Portfolio, Asset-Klassen und Währungen
- Suitability und Ethik

Im **zweiten Teil** des Lehrgangs steht die praktische Anwendung anhand von Fallstudien im Zentrum. Für verschiedene Phasen im Lifecycle und alle vier Phasen des Finanzmarktzyklus werden individuell Fallstudien mit realen Kundensituationen durchgespielt. Dabei erhalten die Teilnehmenden hilfreiche Checklisten für den Beratungsprozess und Kommunikationsideen für ein erfolgreiches Beratungsgespräch. Aktuelle Trends werden dabei sinnvoll in den gesamthaften Beratungskomplex eingeordnet.

- Lifecycle
- Aufschwung und Boom
- Abschwung und Rezession
- Aktueller Trend
- Individueller Praxisfall

Alle zwei Wochen findet eine abendliche Präsenzveranstaltung statt. Dazwischen liegen begleitete Selbstlernphasen, in denen sich die Teilnehmenden jeweils vorbereiten. Für die Zertifizierung sind neben einer schriftlichen Zwischenprüfung insgesamt drei Fallstudienlösungen einzureichen.

Referenten und fachliche Leitung

Die Referenten verfügen alle über langjährige Praxiserfahrung und tragen in ihrer täglichen Berufspraxis Verantwortung in ihrem Expertenthema. Sie sind dadurch mit den aktuellen Fragestellungen und Bedürfnissen der Teilnehmenden bestens vertraut.

Zahlen und Fakten zur Kalaidos Fachhochschule Schweiz

1'200 aktive Studierende und über 8'000 Ehemalige

Marktleader: 30% aller berufsbegleitenden Weiterbildungsteilnehmenden im Bereich Wirtschaft studieren bei der Kalaidos Fachhochschule

Teil der Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz mit total über 20'000 Studierenden

Staatliche Fachhochschule mit privater Trägerschaft: unabhängig, praxisorientiert und reaktionsschnell

Kontakt, Beratung und Anmeldung

Michael Korner, Lehrgangleiter
E-Mail: michael.korner@kalaidos-fh.ch
Tel: +41 44 200 19 46

www.kalaidos-fh.ch/sif

SIF Schweizerisches Institut für Finanzausbildung AG
Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft
Hohlstrasse 535, CH-8048 Zürich