




# F03 – Vermögensberatung Privatkunden



# 1. Kursbeschreibung



## F03 – Vermögensberatung Privatkunden

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
F03 - Vermögensberatung Privatkunden SAQ ID <ul style="list-style-type: none"> <li>PK-MEND-19-3010</li> </ul>	8	X	X	PK	
<p>Die wichtigste Ebene in der Vermögensberatung ist die strategische Ausrichtung einer Vermögenskonzeption. Letztlich geht es darum, aufgrund der individuellen Ausgangslage eines Kunden oder einer Kundin die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft abzuklären und darauf basierend eine Anlagestrategie festzulegen.</p> <p>In diesem Kurs wird der Anlageprozess für Privatkunden aufgezeigt und dieser Richtschnur entlang die verschiedenen Schritte behandelt : Von der Festlegung der Anlagestrategie, der Konzeption einer Asset Allocation bis zur Umsetzung in den Kundendepots. Ebenfalls relevant sind die Beratungsanforderungen und Rahmenbedingungen im Anlagegeschäft gemäss dem Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG. Letztlich werden auch die diversen Formen im Bereiche der traditionellen direkte und indirekten Kapitalanlagen diskutiert.</p> <p><b>Methodik :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereitung eKurse: 3001 - Vermögensberatung und Anlageprozess für Privatanleger (3 Lernstunden)</li> <li>Präsenzkurs (6 Lernstunden)</li> </ul> <p><b>Kursziele :</b></p> <p>Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überblicken den Anlageprozess von Privatanlegern</li> <li>Sind in der Lage, eine Anlagestrategie für einen Kunden, eine Kundin zu erarbeiten</li> <li>Sind in der Lage, auf der Grundlage einer Anlagestrategie eine Asset Allocation vorzunehmen</li> <li>Können eine Asset Allocation bei bestehenden Anlageportfolios erstellen und so eine Depotanalyse durchführen</li> <li>Sind in der Lage eine strukturierte Vermögensplanung umzusetzen</li> <li>Überblicken die Leistungen und Finanzprodukte zur Umsetzung eines Anlagekonzepts</li> </ul>				<p><b>Nötige Vorkenntnisse</b> Keine erforderlich</p> <p><b>Kursempfehlung Vorwissen</b> -</p> <div style="text-align: center;">     </div>	

---

## 2. Preis und Anmeldung

---



Einzelpreis CHF 780.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite [www.mendo.ch](http://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 – 3001 – Vermögensberatung und Anlageprozess für Privatanleger

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Grundlagen der Vermögensberatung und des Anlageprozesses auf. Bevor Privatanleger sich um einzelne Anlagen kümmern, sollten sie im Rahmen eines strukturierten Vorgehens einen sauberen Anlageprozess durchlaufen. Es ist eine Hauptaufgabe der Finanzberater, diese Schritte mit dem Anleger oder der Anlegerin zu tun.

**Anzahl Lernstunden: 3**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Erkennen die wichtigen Aspekte einer Vermögensberatung und-planung
- Sind in der Lage, mit den Kunden einen sauberen Anlageprozess zu durchlaufen
- Sind in der Lage für Anlagekunden eine korrekte Anlagestrategie zu definieren










#### 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		<b>Leseauftrag Skript „Vermögensberatung“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>11 Seiten</i>	60
2		<b>Lernvideo studieren „Die private Bilanz“</b>	1 Lernvideo	5
3		<b>Lernvideo studieren „Vermögensplanung nach Lebenszielen“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Leseauftrag Skript „Anlageprozess“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>8 Seiten</i>	45
5		<b>Lernvideo studieren „Der Anlageprozess“</b>	1 Lernvideo	5
6		<b>Leseauftrag Skript „Strategiewahl“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>7 Seiten</i>	40
7		<b>Lernvideo studieren „Die Anlagestrategie“</b>	1 Lernvideo	5
8		<b>Lernvideo studieren „Diversifikation“</b>	1 Lernvideo	5
9		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>12 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

## 5. Präsenzkurs

### PROGRAMM

0830 – 0900	Analyse Kundensituation; Kundenwünsche und -ziele
0900 – 1000	Der Anlageprozess : Vom Kundenwunsch bis zur Umsetzung im Depot <i>Risikoprofil, Anlagestrategie, Strategische und Taktische Asset Allocation, Umsetzung inkl. Leistungen der Finanzdienstleister</i>
1000 – 1030	Pause
1030 – 1115	Fragebogen Einzelarbeit zu Vermögensberatung
1115 – 1200	Die Depotanalyse, inkl. Kurzbeispiel
1200 – 1300	Mittagspause
1300 – 1400	Die Vermögensplanung – Einbezug von persönlichen Projekten der Kunden
1400 – 1430	Einführung in Kundenfallstudie – Analyse Ausgangslage
1430 – 1500	Pause
1500 – 1620	Kundenfallstudie – Lösung in Gruppen und Diskussion mit Dozent/in
1620 – 1630	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](http://www.mendo.ch).

### VERANSTALTUNGSORT

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite [www.mendo.ch](http://www.mendo.ch).

### TEILNEHMERZAHL

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