



F04 – Traditionelle direkte und indirekte Kapitalanlagen



1. Kursbeschreibung



F04 – Traditionelle direkte und indirekte Kapitalanlagen

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
F04 - Traditionelle direkte und indirekte Kapitalanlagen SAQ ID : <ul style="list-style-type: none"> PK-MEND-19-1011 	8	X		PK	
<p>Finanzberater und -beraterinnen benötigen für eine Privatkundenberatung gute Grundkenntnisse der diversen Anlageformen. In diesem digitalen Modul wird das nötige Fachwissen über die direkten und indirekten Anlageformen behandelt.</p> <p>Methodik – digitale Kurse : 3003 - Finanzmarkt und Börse (1 Lernstunde) 3101 – Klassische Direktanlagen – Die Zinspapiere (2 Lernstunden) 3102 – Klassische Direktanlagen – Die Beteiligungspapiere (1 Lernstunde) 3201 – Grundlagen Anlagefonds (2 Lernstunde) 3202 – Aktive und Passive Fonds – Fondsarten (2 Lernstunden)</p> <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> Verstehen die Grundlagen des Finanzmarkts und des Börsenhandels Überblicken die klassischen Direktanlagen Verstehen die Grundlagen des Fondsgeschäfts Sind in der Lage einzelne traditionelle Kapitalanlagen zu erklären sowie aktive und passive Anlageformen auseinanderzuhalten 				<p>Nötige Vorkenntnisse Keine erforderlich</p> <p>Kursempfehlung Vorwissen</p> <p>-</p> 	

2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 320.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite www.finanz-elearning.ch entgegen. Wählen Sie hier bitte den entsprechenden Onlinekurs aus der Ausbildungsliste aus. Die Zahlung erfolgt direkt via Webshop.

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

3.1. Mendoweb – 3003 – Finanzmarkt und Börse

GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Grundlagen des Finanzmarkts und die Funktionsweise von Börsen auf. Es wird dargelegt wie sich Unternehmen und Staaten am Primärmarkt Kapital beschaffen und wie am Sekundärmarkt Werte gehandelt werden. Auch werden die diversen Auftragsarten an der Schweizer Effektenbörse dargelegt.

Anzahl Lernstunden: 1

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Erkennen die Funktionsweise des Finanzmarkts und der Börse
- Kennen die Grundzüge des Primär- und Sekundärmarkts sowie die Arten von Börsen
- Überblicken die Auftragsarten an der Schweizer Börse






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 „Finanzmarkt und Börse“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>11 Seiten</i>	65
2		Lernvideo studieren „Finanzmarkt und Börse“	1 Lernvideo	5
3		Lernvideo studieren „Börsenarten“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „Börsenauftragsarten“	1 Lernvideo	5
6		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

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

3.2. Mendoweb - 3101 – Klassische Direktanlagen – Die Zinspapiere

GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Merkmale von Zinsanlagen auf. Die verzinslichen Geldmarkt- und Kapitalmarktanlagen gehören zu den wichtigen Anlagekategorien für private und auch institutionelle Anleger. Auch werden Zinsanlagen sehr oft in Finanzprodukten wie Anlagefonds oder strukturierte Produkte eingesetzt.

Anzahl Lernstunden: 2

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die Merkmale von Zinsanlagen
- Können die verschiedenen Anlageformen einordnen
- Sind in der Lage, Kunden die Zinsanlagen korrekt zu erläutern und Empfehlungen abzugeben

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 „Kapitalbeschaffung“	1 Lernvideo	5
2		Lernvideo studieren „Wertpapiere“	1 Lernvideo	5
3		Leseauftrag Skript „Kurzfristige Zinsanlagen“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	35
4		Leseauftrag Skript „Klassische Obligationen“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	30
5		Lernvideo studieren „Merkmale Obligationen“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „Erträge aus Obligationen“	1 Lernvideo	5
7		Lernvideo studieren „Zinskurve“	1 Lernvideo	5
8		Leseauftrag Skript „Spezielle Obligationen“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>7 Seiten</i>	40
9		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>12 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

3.3. Mendoweb - 3102 – Klassische Direktanlagen – Die Beteiligungspapiere

GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Merkmale von Beteiligungsanlagen auf. Primär Aktien gehören zu den wichtigen Anlagekategorien für private und auch institutionelle Anleger. Auch werden Aktienanlagen sehr oft in Finanzprodukten wie Anlagefonds oder strukturierten Produkten eingesetzt.

Anzahl Lernstunden: 1

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die Merkmale von Beteiligungsanlagen
- Erkennen den Unterschied zwischen Aktienkurs und Bewertung einer Gesellschaft
- Sind in der Lage, Kunden die Beteiligungsanlagen korrekt zu erläutern und Empfehlungen abzugeben








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.

METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Lernvideo studieren „Kapitalbeschaffung“	1 Lernvideo	5
2		Lernvideo studieren „Wertpapiere“	1 Lernvideo	5
3		Leseauftrag Skript „Beteiligungspapiere“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	30
4		Leseauftrag Skript „Die Aktiengesellschaft“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	30
5		Lernvideo studieren „Aktien“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „Aktienwert versus Aktienkurs“	1 Lernvideo	5
7		Leseauftrag Checkliste „Brancheneinteilung von Aktien“ Aktives Lesen der Checkliste, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>1 Seite</i>	5
8		Leseauftrag Checkliste „Umstrukturierungen Aktienkapital“ Aktives Lesen der Checkliste, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	15
9		Lernvideo studieren „Kapitalerhöhung“	1 Lernvideo	5
10		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>13 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

3.4. Mendoweb - 3201 – Grundlagen Anlagefonds

GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Grundlagen der Anlagefonds auf. Anlagefonds sind aus der heutigen Anlagewelt nicht mehr wegzudenken. In diese Finanzinstrumente haben Anleger mehrere 100 Mia Schweizerfranken investiert. Im Rahmen dieses Onlinekurses gehen wir auf die Grundlagen des Fondsgeschäfts ein.

Anzahl Lernstunden: 2

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Verstehen die Funktionsweise von Anlagefonds
- Erkennen die technischen Grundlagen des Fondsgeschäfts wie beispielsweise die Berechnung des Nettoinventarwerts und die Fondskosten
- Sind in der Lage, Kunden die Chancen und Risiken von Anlagefonds zu erläutern

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.

METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Leseauftrag Skript „Grundlagen Anlagefonds“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	25
2		Lernvideo studieren „Der Anlagefonds“	1 Lernvideo	5
3		Leseauftrag Skript „Management und Bewertung von Fonds“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	10
4		Lernvideo studieren „Nettoinventarwert“	1 Lernvideo	5
5		Leseauftrag Skript „Risiken bei Fonds und Fondsauswahl“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>9 Seiten</i>	50
6		Leseauftrag Skript „Kosten im Fondsgeschäft“ Aktives Lesen der Checkliste, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>1 Seite</i>	5
7		Lernvideo studieren „Fondskosten“	1 Lernvideo	5
10		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>14 Fragen</i>	15

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

3.5. Mendoweb - 3202 – Aktive und passive Fonds - Fondsarten

GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt unterschiedliche Fondsarten auf. Einerseits werden die passiven Anlagefonds behandelt – hier primär die Exchange Traded Funds ETF. Andererseits wird auf die aktiven Fondsarten eingegangen. Ebenfalls ein Thema ist die Interpretation und Analyse von Fonds-Factsheets.

Anzahl Lernstunden: 2

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Verstehen die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Fonds
- Kennen die Besonderheiten von ETF
- Überblicken die aktiven Fondsarten und kennen die Unterschiede zwischen den einzelnen Fondsarten
- Sind in der Lage, ein Fonds-Factsheet zu analysieren











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.

METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Leseauftrag Skript „Fondsarten“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>9 Seiten</i>	50
2		Lernvideo studieren „Fondsarten“	1 Lernvideo	5
3		Lernvideo studieren „Überblick aktive und passive Fonds“	1 Lernvideo	5
4		Leseauftrag Skript „Spezielle Fonds und weitere Kollektivanlagen“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	40
5		Lernvideo studieren „Der ETF“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „Fonds-Dokumentationen“	1 Lernvideo	5
7		Lernvideo studieren „Factsheetanalyse Obligationenfonds“	1 Lernvideo	5
8		Lernvideo studieren „Factsheetanalyse Aktienfonds“	1 Lernvideo	5
9		Lernvideo studieren „Strategiefonds“	1 Lernvideo	5
10		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>12 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--