



F06 – Portfoliotheorie und Grundlagen Portfoliomanagement



1. Kursbeschreibung



F06 – Portfoliotheorie und Grundlagen Portfoliomanagement

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
F06 - Portfoliotheorie und Grundlagen Portfoliomanagement SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> • PK-MEND-19-1013 • IK-MEND-19-1013 • KMU-MEND-19-1013 	5	X		PK, IK, KMU	
Die moderne Portfoliotheorie bildet eine wichtige Grundlage im Bereiche des Anlagegeschäfts. In diesem Kurs erarbeiten die Teilnehmenden schrittweise das Basiswissen über die Portfoliotheorie und lernen auch die wichtigsten Kennzahlen zu Rendite und Risiko kennen. Zudem werden auch die Grundlagen zum Porfoliomanagement mit traditionellen Direktanlagen vermittelt.				Nötige Vorkenntnisse Traditionelle Kapitalanlagen	
Methodik – digitale Kurse : 3301 – Die Depotanalyse (1 Lernstunde) 3302 – Rendite, Risiko und Kennzahlen (3 Lernstunden) 3303 – Portfoliomanagement Obligationen (1 Lernstunde) 3304 – Fundamentale Aktienkennzahlen (- Lernstunde)				Kursempfehlung Vorwissen F04 	
Kursziele : Die Teilnehmenden... <ul style="list-style-type: none"> • Überblicken die Grundlagen der modernen Portfoliotheorie • Kennen die wichtigsten Kennzahlen im Anlagebereich • Sind in der Lage, einfachere Depotanalysen zu erstellen 					

2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 230.00



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 – 3301 – Die Depotanalyse

GROBBESCHRIEB

Wertschriftendepots sollten von Zeit zu Zeit überprüft. Marktverwerfungen aber auch Änderungen in der Lebenssituation eines Kunden oder einer Kundin können dazu führen, dass die Depotstruktur nicht mehr mit dem Anlegerprofil übereinstimmt. Ein regelmässiger Depotcheck zeigt dem Anleger oder der Anlegerin auf, ob Massnahmen nötig sind.

Anzahl Lernstunden: 1

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Erkennen den Sinn eines regelmässigen Depotchecks
- Sind in der Lage Strategie und Taktik auseinanderzuhalten und die grössten Anlagefehler zu identifizieren
- Können eine einfache Depotanalyse erstellen und kommentieren






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 „Die Depotanalyse“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>7 Seiten</i>	40
2		Lernvideo studieren „Depotcheck“	1 Lernvideo	5
3		Lernvideo studieren „Anlagemärkte versus Anlageinstrumente“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Asset Allocation-Depotanalyse“	1 Lernvideo	5
6		Abschlusstest Onlinekurs	E-Test <i>15 Fragen</i>	12

ICONS METHODIK:

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

3.2. 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.

METHODIKBESCHREIB

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 7 Seiten	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 3 Seiten	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 1 Seite	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 4 Seiten	20
11		Leseauftrag Übersicht „Renditeberechnungen bei Anlageportfolios (Performance)“ Aktives Lesen der Übersicht, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript 2 Seiten	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	
-------------	---	-----------	---	------	---

3.3. 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>	25
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>	15

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

3.4. 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 Grundlagentexts, 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>	15

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--