

Wealth Management Advisory: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, lebenszyklusorientierte Finanzplanung und Behavioral Finance

Bildungsangebot VSV

Titel / Thema	Vermögensverwaltung, Anlageberatung, lebenszyklusorientierte Finanzplanung und Behavioral Finance
Zielgruppe	Vermögensverwalter
Lerninhalte	Das Thema Wealth Management Advisory befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Wealth Management Geschäftes. Es beinhaltet insbesondere neuere verhaltensorientierten Erkenntnisse der Vermögensanlage, des Investierens über verschiedene Lebensphasen hinweg sowie geschäftspolitische Überlegungen des Anlageberatungsgeschäftes.
Lernort / Testingort	Fintelligence Online Lernplattform: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Lerdauer	<ol style="list-style-type: none">1. Vermögensverwaltung und Anlageberatung (30 min)2. Lebenszyklusorientierte Finanzplanung (30 min)3. Behavioral Finance (80 min)4. Lernkontrolle (80 min)
Normlaufzeit	2 Monate
Lernziele	<p><u>Vermögensverwaltung und Anlageberatung</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Durch das Studium dieses Moduls kennen Sie die wesentlichen Aspekte des Vermögensverwaltungsgeschäftes.• Sie verstehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäftes.• Sie verstehen, unter welchen Umständen die beiden Geschäftsmodelle für Kundschaft angemessen sind. <p><u>Lebenszyklusorientierte Finanzplanung</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Nachdem Sie dieses Modul bearbeitet haben, kennen Sie die Grundzüge der lebenszyklusorientierten Finanzplanung,• können Sie die Phasen der lebenszyklusorientierten Finanzplanung und deren Merkmale beschreiben,• können Sie die praktische Umsetzung der lebenszyklusorientierten Finanzplanung erläutern.

	<p><u>Behavioral Finance</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziel dieses Moduls ist es, sich dieser kognitiven Verzerrungen bewusst zu werden und ein Verständnis für praktische Gegenmassnahmen zu entwickeln, mit denen Fehlentscheidungen zukünftig vermieden werden können. Im Kundengespräch können Kundenberater Faktoren identifizieren, die die Wahrnehmung und das Verhalten ihrer Kunden beeinflussen und möglichen Fehlentscheidungen ggf. in geeigneter Weise entgegensteuern.
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.