



Investments & Portfolio Management

Die Teilnehmenden kennen nach absolviertem Modul alle Schritte des Investment Prozesses von der Selektion der Anlageinstrumente bis hin zum Aufbau und Monitoring von Portfolios. Des Weiteren werden die Teilnehmenden mit der historischen Entwicklung und Funktionsweise von Finanzmärkten vertraut gemacht. Darauf aufbauend werden die theoretischen Grundlagen der Portfoliooptimierung wie z.B. Markowitz, Capital Asset Pricing und Arbitrage Pricing Theory geschaffen und anschließend auf unterschiedliche Anlageklassen und -instrumente eingegangen.

Client Relationship

Dieses Modul erhöht die Beratungskompetenz der Teilnehmenden und bereichert ihr Wissen mit den aktuellsten Themen der Behavioral Finance. Unter anderem entwickeln Sie eine professionelle Perspektive zur Unterscheidung von rationalen und irrationalen Entscheidungen. Auch der spezifische Umgang mit Kundinnen und Kunden, ihren Bedürfnissen und Wünschen sowie das Erzielen eines Abschlusses in einem Gespräch wird erarbeitet, wobei der geeignete Einsatz von informationstechnologischen Hilfsmitteln (FinTech) aufgezeigt wird.

Behavioral Ethics & Sustainable Investing

Die Teilnehmenden werden mit psychologischen und situativen Faktoren innerhalb einer Entscheidung konfrontiert und lernen mit den typischen Dilemmata des Berufsalltags umzugehen. Des Weiteren werden ihnen nachhaltige Investitionsstrategien aufgezeigt und zentrale Faktoren von verantwortungsvoller Beratung vermittelt.

Rechtliche Grundlagen der Vermögensverwaltung

Dieses Modul bietet den Teilnehmenden eine praxisrelevante Übersicht über die gesetzlichen und selbstregulatorischen Vorgaben für die individuelle Vermögensverwaltung und für die kollektiven Kapitalanlagen. Behandelt werden die Zulassungserfordernisse, die Verhaltenspflichten am Point of Sale, die Organisationspflichten, die Vorgaben zur Geldwäscherei und zum Marktmissbrauch. Abgerundet wird das Modul durch ein Eingehen auf Haftungsrisiken für Vermögensverwalter und eine Darstellung der aktuellen Reformvorhaben in der Schweiz (FIDLEG, FINIG) und der EU (MiFID II).

Wealth Management

Certificate of Advanced Studies
Institut für Banking und Finance
Universität Zürich

2017

Programmübersicht

Kursinhalt

Im Certificate of Advanced Studies (CAS) in Wealth Management wird den Teilnehmenden fundiertes Wissen in den Bereichen Portfoliotheorie, Behavioral Finance, Responsibility und Vermögensverwaltungsrecht vermittelt. Dieses Wissen wird durch eine einzigartige Kombination von Dozierenden aus den Bereichen Wirtschaft, Informatik, Psychologie und Recht vermittelt, welche theoretische Konzepte auf praxisorientierte Probleme anwenden, um so einen direkten Bezug zum Arbeitsumfeld herzustellen.

Kursziele

Die Teilnehmenden verfügen nach Abschluss des Studiengangs über fundiertes Wissen in Wirtschaft, Psychologie und Recht, womit ein systematischer und effektiver Ansatz in der Kundenberatung gefördert wird, um den steigenden Compliance Anforderungen gerecht zu werden. Zudem wird darauf eingegangen, wie eine nachhaltige und verantwortungsvolle Kultur im Team und Unternehmen etabliert werden kann. Das vertiefte Verständnis für komplexe Zusammenhänge vermittelt den Teilnehmenden die Fähigkeit nach Abschluss der Weiterbildung zusätzliche Verantwortung zu übernehmen.

Zielpublikum

Der Studiengang richtet sich an Personen aus dem Bereich Wealth Management/Private Banking und Vermögensverwaltung, die ihre Kompetenzen in Portfoliotheorie, Behavioral Finance, Responsibility und Compliance stärken wollen.

Zulassung

Der CAS in Wealth Management adressiert Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit Erfahrung in der Kundenberatung im Finanzbereich oder mit einer gleichwertigen Qualifikation.

Anzahl Teilnehmende

Maximal 30 Teilnehmende

Dozierende

- Prof. Dr. Thorsten Hens, Professor für Financial Economics
- Dr. Matthäus Den Otter, Director Financial Services BDO
- Prof. Dr. Gerhard Schwabe, Professor für Informationstechnologie
- Prof. Dr. Rolf Sethe, Professor für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht
- Prof. Dr. Carmen Tanner, Professorin für Unternehmenspsychologie
- Dr. Benjamin Wilding, Lehrbeauftragter Institut für Banking und Finance

Programmdirektor

Prof. Dr. Thorsten Hens, Institut für Banking und Finance UZH

Abschluss

Das erfolgreiche Absolvieren des Studiengangs führt zum Abschluss «Certificate of Advanced Studies UZH in Wealth Management» (15 ECTS Credits).

Studienbeginn und Durchführung

Der Studiengang beginnt am 25. August 2017 und beinhaltet bis zum 22. Dezember 2017 15 Präsenztage und zusätzliches E-Learning.

Ort

Zentrum für Weiterbildung, Schaffhauserstrasse 228, 8057 Zürich
(www.zwb.uzh.ch)

Kosten

CHF 9 800.–

Zudem gewähren wir einen Unternehmensrabatt und einen Vermittlungsrabatt, wenn Sie zusätzliche Teilnehmende für den CAS gewinnen können.

Anmeldung

- Anmeldeschluss: 24. Juli 2017
- Anmeldung unter www.wm-weiterbildung.uzh.ch

Trägerschaft

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich, Institut für Banking und Finance, Prof. Dr. Thorsten Hens

Kontakt

Victoria Keller
Studiengangsleitung
Universität Zürich
Institut für Banking und Finance
Plattenstrasse 32
8032 Zürich

Tel: +41 (0)44 634 40 57
E-Mail: wealthmanagement@bf.uzh.ch
Website: www.wm-weiterbildung.uzh.ch