

Minor Finanzplanung, 2. Teil

Kursbeschreibung	Minor Finanzplanung, 2. Teil	
Kursnummer	BÖK-050801S1.SN/11	
Fachbereich(e)	Hochschule für Wirtschaft – School of Business	
Name Studiengang /-gänge	Betriebsökonomie (Vollzeit)	
Art des Studiengangs	Bachelor	
Name Modul/Minor/Major	Minor Finanzplanung, 2. Teil (Total: 3 ECTS Credits)	
Modulniveau	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> S	
Modultyp	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> M	
ECTS-Credits	3 ECTS Credits	
Gesamtarbeitsaufwand in Stunden (Kontaktstudium, begleitetes und individuelles Selbststudium)	Kontaktstudium:	27 h (36 Lektionen)
	Selbststudium:	63 h
	Total:	90 h
Verantwortliche Ansprechperson		
Telefon/E-Mail		
Lernziele	<p>Die Studierenden</p> <ul style="list-style-type: none"> • kennen das grundsätzliche Vorgehen bei einer Finanzplanung • kennen die wesentlichen finanzplanerischen Merkmale der verschiedenen Lebensabschnitte • und können entsprechend geeignete finanzplanerische Massnahmen und Produkte vorschlagen • kennen die wichtigsten finanzplanerischen Massnahmen bei einer Unternehmungsgründung • kennen die Grundsätze aus Cash- und Debitorenmanagement • kennen die Grundsätze der Unternehmensfinanzierung • kennen die wichtigsten Punkte, die es bei der Unternehmensnachfolge zu beachten gilt • können ein Risikoprofil eines Kunden für seine Geldanlage erstellen • können eine Anlagestrategie erstellen • kennen die wichtigsten Hypothekarmodelle mit ihren Vor- und Nachteilen • kennen die gängigen Anlagefondskategorien auf dem Schweizermarkt und deren Eignung für den Anleger • kennen die gängigen Kategorien für strukturierte Finanzprodukte • kennen steuerliche Optimierungsmöglichkeiten 	
Lerninhalte	<p>Wohneigentum <i>Tragbarkeit, Kaufvertrag, Bewertung, Hypothekarantrag, Hypothekarmodelle, indirekte Amortisation, Pensionskasse, Säule 3a</i></p> <p>Unternehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmungsgründung <i>Voraussetzungen, Etappen, Businessplan, Rechtsformen, rechtliche Rahmenbedingungen, Anerkennung der Selbstständigkeit, nötige Versicherungen</i> • Unternehmensfinanzierung <i>Finanzierungsformen, Eigen- und Fremdkapital, Phasen des Kreditprozesses, Kreditgesuch, Kreditanalyse, Kreditkosten, Kreditbegleitung, Kreditbeilagen, Sicherheiten, Leasing</i> • Cash- und Debitorenmanagement 	

	<p><i>Optimale Liquidität, Liquiditätskennzahlen, Anlagemöglichkeiten, Konkurs, Kreditrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Interessenkollisionen, Kundensegmentierung, Datenbewirtschaftung, Mahnwesen, Inkasso-Massnahmen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmensnachfolge <i>Phasen, Initialisierung, Optionen, Vorbereitung, Überleitung, Umsetzung, Familieunternehmung, Management Buyout, Kommunikation, Risiken, Steuern, Recht, Unternehmensbewertung, Nachfolgefinanzierung, Verkaufsprozess, private Vorsorge und Vermögensstruktur</i> <p>Geldanlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquidität-Rendite-Risiko <i>Basisliquidität, Anlagestrategie, Anlagerisiken, Risiko profil, Asset Allokation, Kennzahlen , Anlageinstrumente, Risikofähigkeit, Risikoneigung, typische Anlagefehler, Steuern</i> • Anlagefonds <i>Vorteile-Nachteile, Aktiv-Passiv, Sparpläne, Entnahmepläne, Kennzahlen, Kosten, Qualitätskriterien, Fondskategorien, Exchange-Traded Funds, Hedge Funds, Rating</i> • Strukturierte Produkte <i>Kategorien</i>
Lehr- und Lernmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Regulärer Unterricht • Übungen, Gruppenarbeiten und Workshops • Fallstudien • Referate von externen Fachleuten aus der Praxis
Unterrichtssprache	Deutsch
Leistungsbewertung	Schriftliche Prüfung (Multiple Choice / offene Fragen): 60 Min.
Bibliographie	
Erforderliche Vorkenntnisse: Modul(e) – Kurs(e)	
Anschlussmodul(e) /-kurs(e)	
Bemerkungen	<p>Dieser Minor soll unabhängig von den anderen Major- und Minorangeboten für alle Studierenden attraktiv und zugänglich sein!</p> <p>Der Minor Finanzplanung kann also auch als Ergänzung zum Major Finance gewählt werden.</p> <p>Kursteil 1 ist zwingende Voraussetzung für den Besuch von Kursteil 2.</p>