

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 wesentlichen Gesichtspunkte einer (Früh)Pensionierungsplanung • kennen die finanzplanerischen Besonderheiten, Differenzen und Auswirkungen von Ehe und Konkubinat • kennen die wichtigsten finanzplanerischen Massnahmen bei Firmengründung • können ein Risikoprofil eines Kunden für seine Geldanlage erstellen • kennen den Unterschied zwischen Anlageberatung und Vermögensverwaltung • kennen die gängigen Anlagefondskategorien auf dem Schweizermarkt und deren Eignung für den Anleger • kennen die Rechte und Pflichten der Optionen Käufer und Verkäufer • kennen den Einsatz von Futures als Absicherungsinstrument • kennen die Eigenschaften und Risiken von strukturierten Produkten
Lerninhalte	<p>Übersicht/Einführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ablauf Finanzplanung <i>Vorgehen, nötige Unterlagen</i> • Lebenszyklen <i>Typische Merkmale der Lebensabschnitte, Lebenshaltungskosten, Risiken</i> <p>Ehegüter- und Erbrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konkubinat <i>Rechtliche Sonderstellung, Konkubinatsvertrag, geeignete Massnahmen und Finanzprodukte</i> • Ehe <i>Finanzplanerische Änderungen bei Heirat, Ehevertrag</i> • Scheidung <i>Güterrecht, Trennung, Unterhaltspflichten, Steuern,</i>

	<p><i>Sorgerecht, Unterhaltspflichten, Pensionskasse, 3. Säule, Scheidungskonvention</i></p> <p>Pensionsplanung / Finanzplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Früh-)Pensionierung <i>Planung, Einkommenslücke, Pensionskassenrente oder -kapital, Rentenvorbezug und -aufschub, Wohneigentum, Steuern, Pflegekosten</i> <p>Unternehmensgründung / Unternehmensnachfolge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmensgründung <i>Businessplan, Finanzierung, Einzelfirma, Juristische Personen, Vorsorge Unternehmer</i> • Unternehmensnachfolge Arten von Nachfolgeplanungen, Bewertungen, Steuern, Vorsorge, Risiken <p>Geldanlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquiditäts-Rendite-Risiko <i>Basisliquidität, Anlagestrategie, Risikoprofil, Asset Allokation, Steuern</i> • Anlagefonds <i>Sparpläne, Entnahmepläne, Kennzahlen, Kosten, Fondskategorien</i> • Derivate Finanzinstrumente <i>Optionen und Futures</i> • Strukturierte Produkte <i>Kategorien, Bausteine</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(en)	Schriftliche Prüfung (MC-Text und offene Fragen / 60 Min.)
Bibliographie	
Erforderliche Vorkenntnisse Modul(e) – Kurs(e)	Minor Finanzplanung, 1. Teil
Anschlussmodul(e) /-kurs(e)	
Bemerkungen	<p><i>Dieser Minor soll unabhängig der anderen Major- und Minorangeboten für alle Studierenden attraktiv und zugänglich sein! Der Minor Finanzplanung kann also auch als Ergänzung zum Major Finance gewählt werden.</i></p> <p>Kursteil 1 ist zwingende Voraussetzung für den Besuch von Kursteil 2.</p>