



CAS Asset Valuation and Portfolio Management Beurteilen und optimieren Sie langfristige Anlage- strategien

Negativzinsen, hohe Bewertungen von Aktien und Immobilien sowie Währungsturbulenzen stellen hohe Anforderungen an Anlagespezialisten und Asset Manager. Neue Anlagealternativen können ein traditionelles Portfolio verbessern. Dabei müssen jedoch unerwünschte Risiken durch einen systematischen und konsistenten Anlageprozess nachhaltig kontrolliert werden.

Das CAS Asset Valuation and Portfolio Management führt zunächst in die erweiterte und vertiefte Bewertung von Finanzanlagen ein. Neben den traditionellen Anlagekategorien wie Aktien und Bonds liegt ein weiterer Schwerpunkt auf alternativen Anlagen (Private Equity, Hedge Funds, Rohstoffe, Immobilien) und derivativen Finanzinstrumenten. Darauf aufbauend werden sämtliche Elemente und einzelnen Schritte des Anlageprozesses abgebildet: Erstellen von Anlegerprofilen und Anlagezielen, Optimieren einer strategischen Asset Allocation, Implementieren von Portfolios sowie Portfolio Controlling (Performance Measurement, Risk Management und Reporting).

Ziele	Die Teilnehmenden lernen die Charakteristika aller verfügbaren Anlagekategorien kennen und verstehen deren Wirkungsweise im Portfoliozusammenhang. Sie können konkrete, individuelle Anlegerprofile erstellen und quantitative Anlageziele erarbeiten. Darauf aufbauend verfügen sie über Methoden und Instrumente, um eine langfristige Anlagestrategie zu optimieren, diese umzusetzen und deren Erfolg zu beurteilen. Und dies unter der Voraussetzung nachhaltigen Investierens (Sustainable Investing)
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Modul 1: Quantitative Analyse (Teil II)• Modul 2: Equity Valuation• Modul 3: Portfolio Management• Modul 4: Debt Investments• Modul 5: Alternative Investments• Modul 6: Real Estate• Modul 7: Finanzderivate• Modul 8: Performance Measurement and Reporting• Modul 9: Sustainable Asset Management• Modul 10: Sustainable Investing <p>Das Programm besteht aus Präsenzunterricht, einzelne Tage Onlineunterricht und Selbststudium. Der Unterricht ist mit Lehrgesprächen und Anwendungsübungen aktiv und erlebnisorientiert gestaltet. Beispiele, Reflexionen und Case Studies erleichtern die Umsetzung des erworbenen Wissens in die eigene Praxis.</p>
Zielpublikum	Das CAS Asset Valuation and Portfolio Management richtet sich an Führungskräfte, Spezialisten und Mitarbeitende in Banking, Vermögensverwaltung, Pensionskassen, Treuhand, Fonds-Gesellschaften und Finanzberatungen.
Voraussetzungen	Das Weiterbildungsprogramm richtet sich vornehmlich an Personen mit einem akademischen Abschluss einer anerkannten Hochschule (Universität, ETH, FH) und einschlägiger Berufspraxis nach Abschluss des Studiums. Personen mit äquivalenten Kompetenzen werden aufgenommen, wenn sich die Befähigung zur Teilnahme aus einem anderen Nachweis ergibt.
Abschluss	Certificate of Advanced Studies FHNW Asset Valuation & Portfolio Management, 15 ECTS
Daten	31.01.2025 bis 27.06.2025 Unterricht i.d.R. an jedem Freitag von 13.15 bis 18.35 Uhr und jeden zweiten Samstag von 08.40 bis 16.15 Uhr. Schulferien im Kanton Zürich ausgenommen.
Ort	Zürich Sihlpost und Online

Kosten	inkl. Unterlagen und Prüfung 8'700 CHF	
Programmleitung	Jean-Daniel Neuenschwander jeandaniel.neuenschwan- der@fhnw.ch	T +41 61 279 18 36
Koordination	Sabine Ugazio sabine.ugazio@fhnw.ch	T +41 61 279 17 02