

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

3001 – Vermögensberatung und Anlageprozess für Privatanleger

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs zeigt die Grundlagen der Vermögensberatung und des Anlageprozesses auf. Bevor Privatanleger sich um einzelne Anlagen kümmern, sollten sie im Rahmen eines strukturierten Vorgehens einen sauberen Anlageprozess durchlaufen. Es ist eine Hauptaufgabe der Finanzberatenden, diese Schritte mit dem Anleger oder der Anlegerin zu tun.

Anzahl Lektionen: 4

Lernziele „3001-Vermögensberatung und Anlageprozess für Privatanleger“

Die Teilnehmenden...

- Erkennen die wichtigen Aspekte einer Vermögensberatung und-planung
- Sind in der Lage, mit den Kunden einen sauberen Anlageprozess zu durchlaufen
- Sind in der Lage für Anlagekunden eine korrekte Anlagestrategie zu definieren

Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: 4

Normlaufzeit

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf www.mendoweb.ch.

Methodikbeschreibung

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Leseauftrag Skript „Vermögensberatung“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>11 Seiten</i>	60
2		Lernvideo studieren „Die private Bilanz“	1 Lernvideo	5
3		Lernvideo studieren „Vermögensplanung nach Lebenszielen“	1 Lernvideo	5
4		Leseauftrag Skript „Anlageprozess“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>8 Seiten</i>	45
5		Lernvideo studieren „Der Anlageprozess“	1 Lernvideo	5
6		Leseauftrag Skript „Strategiewahl“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>7 Seiten</i>	40
7		Lernvideo studieren „Die Anlagestrategie“	1 Lernvideo	5
8		Lernvideo studieren „Diversifikation“	1 Lernvideo	5
9		Lernvideo studieren „Grundlagen Portfoliotheorie“	1 Lernvideo	5
10		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>12 Fragen</i>	10

Icons Methodik:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--