

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

3301 – Die Depotanalyse

Grobbeschreibung

Wertschriftendepots sollten von Zeit zu Zeit überprüft. Marktverwerfungen aber auch Änderungen in der Lebenssituation eines Kunden oder einer Kundin können dazu führen, dass die Depotstruktur nicht mehr mit dem Anlegerprofil übereinstimmt. Ein regelmässiger Depotcheck zeigt dem Anleger oder der Anlegerin auf, ob Massnahmen nötig sind.

Anzahl Lektionen: 1

Lernziele „3301 – Die Depotanalyse“

Die Teilnehmenden...

- Erkennen den Sinn eines regelmässigen Depotchecks
- Sind in der Lage Strategie und Taktik auseinanderzuhalten und die grössten Anlagefehler zu identifizieren
- Können eine einfache Depotanalyse erstellen und kommentieren

Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: 1

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 „Die Depotanalyse“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>7 Seiten</i>	35
2		Lernvideo studieren „Depotcheck“	1 Lernvideo	5
3		Lernvideo studieren „Anlagemärkte versus Anlageinstrumente“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Asset Allocation-Depotanalyse“	1 Lernvideo	5
6		Abschlusstest Onlinekurs	E-Test <i>15 Fragen</i>	15

Icons Methodik:

Leseauftrag		Lernvideo		Test	
-------------	---	-----------	---	------	---