

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

4216 – BVG Basics – Festlegen der Anlagestrategie

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs führt die Teilnehmenden in die drei Steuerhebel der finanziellen Führung der Vorsorgeeinrichtung ein und zeigt, wie die Anlagestrategie – einer der drei Hebel – in der Vorsorgepraxis festgelegt wird. Ausgehend vom gesamten Anlageprozess werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der Vermögensanlage und die zulässigen Anlagekategorien aufgezeigt. Das Herzstück der Anlagestrategie stellt die strategische Asset Allokation dar. Diese bestimmt 80 bis 95 Prozent der künftigen Anlagerendite. Die Schätzung der erwarteten Rendite der Anlagestrategie wird an einem Fallbeispiel illustriert und mit der notwendigen Sollrendite verglichen. Von Gesetzes wegen muss die Übereinstimmung der Anlagestrategie mit der erwarteten Entwicklung der Vorsorgeverpflichtungen regelmässig überprüft werden.

Anzahl Lektionen: 4

Lernziele

Die Teilnehmenden...

- Kennen die drei Steuerhebel der finanziellen Führung der Vorsorgeeinrichtung
- Überblicken den gesamten Anlageprozess der Vorsorgeeinrichtung
- Kennen die wichtigsten Rahmenbedingungen für das Festlegen der strategischen Asset Allokation
- Verstehen, dass die Übereinstimmung der Vermögensanlage mit der erwarteten Entwicklung der Vorsorgeverpflichtungen regelmässig überprüft werden muss

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 befinden sich auf mendoweb.

Methodikbeschreibung

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Lernvideo studieren „Finanzielle Führung einer Vorsorgeeinrichtung“	1 Lernvideo	5
2		Leseauftrag Skript „Drei finanzielle Steuerhebel“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>3 Seiten</i>	20
3		Lernvideo studieren „Anlageprozess im Überblick“	1 Lernvideo	5
4		Leseauftrag Skript „Wertschöpfungskette der Vermögensanlage“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	45
5		Lernvideo studieren „Rechtlicher Rahmen der Vermögensanlage“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „Zulässige Anlagen“	1 Lernvideo	5
7		Leseauftrag Skript „Festlegen der strategischen Asset Allokation“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>8 Seiten</i>	65
8		Lernvideo studieren „Strategische Asset Allokation“	1 Lernvideo	5
9		Lernvideo studieren „Schätzung der erwarteten Anlagerendite“	1 Lernvideo	5
10		Lernvideo studieren „Ausrichten der Vermögensanlage auf die Verbindlichkeiten“	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
11		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test 14 Fragen	15

Icons Methodik:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--