

Mendo Web – Onlinekurs (Weiterbildung)

4217 – BVG Basics – Umsetzen der Anlagestrategie

Grobbeschreibung

Dieser Onlinekurs zeigt, die wichtigsten Schritte bei der Umsetzung der Anlagestrategie der Vorsorgeeinrichtung. Aufgrund der grossen Vermögenswerte kommt der sorgfältigen Auswahl, aufgabengerechten Instruktion und verlässlichen Überwachung von beauftragten Vermögensverwaltern eine besonders wichtige Rolle zu. Die wichtigsten Inhalte eines Investment Controlling Bereiches werden aufgezeigt und die am häufigsten verwendeten Risiko- und Rendite-Kennzahlen erläutert. Anlagen beim Arbeitgeber und derivative Finanzinstrumenten müssen ebenfalls sorgfältig überwacht und angemessen rapportiert werden. Abschliessend werden die Offenlegungsvorschriften der Vermögensverwaltungskosten erklärt.

Anzahl Lektionen: 2

Lernziele

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die wichtigsten Schritte bei der Umsetzung der Anlagestrategie
- Verstehen die wichtigsten Inhalte eines Investment Controlling Berichts
- Kennen die Rahmenbedingungen für Anlagen beim Arbeitgeber und den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten
- Verstehen die Zusammensetzung der Vermögensverwaltungskosten und wie diese in der Jahresrechnung offenzulegen sind

Akkreditierung(en):



Anzahl Credits: 2

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 „Umsetzung der Anlagestrategie“	1 Lernvideo	5
2		Leseauftrag Skript „Berichterstattung der Vermögensanlage“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>7 Seiten</i>	60
3		Lernvideo studieren „Investment Controlling“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Risiko-Rendite-Kennzahlen“	1 Lernvideo	5
5		Leseauftrag Skript „Operative Führungsinformationen“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	30
6		Lernvideo studieren „Anlagen beim Arbeitgeber“	1 Lernvideo	5
7		Lernvideo studieren „Derivative Finanzinstrumente“	1 Lernvideo	5
8		Lernvideo studieren „Vermögensverwaltungskosten“	1 Lernvideo	5
9		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10

Icons Methodik:

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