

Seminarbeschreibung & Teilnahmebedingungen

Leitidee

Das Weiterbildungsseminar «Kapitalanlagen 2025+» richtet sich an Partner der Zugerberg Finanz, welche deren Finanzdienstleistungen anbieten. Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden ein erweitertes Verständnis im Bereich Kapitalanlagen zu vermitteln.

Die Hauptaufgabe in diesem Bereich besteht aus dem Erkennen der Chancen und Risiken sowie der Zusammenstellung und Verwaltung von bestehenden und geplanten, liquiden und illiquiden Vermögensteilen, stets mit dem Blick auf die erwarteten Marktentwicklungen und im Rahmen des kundenspezifischen Risikoprofils.

Für die Analyse und Konzeption braucht es Grundsätze, Wissen und Erfahrung. Es geht um die aktuelle und zukünftige Ausrichtung im Portfoliomanagement, die wichtigsten Stolpersteine bei der Umsetzung sowie strategische und taktische Eingriffe.

Ziele

Kennenlernen

- diverser Anlagegrundsätze
- der wichtigsten Anlageklassen (Merkmale und Eigenschaften)
- der wichtigsten Merkmale von Anlagefonds
- der zentralen Wertsicherungsstrategien
- der wichtigsten Portfoliostilarten und -strukturmerkmale
- der Analyseschritte für die Beurteilung eines Portfolios
- zweier Grundstrategien: «Top-Down» und «Bottom-Up»

Dozenten

- Prof. Dr. Maurice Pedergnana, Chefökonom und geschäftsführender Partner Zugerberg Finanz, Professor für Banking & Finance an der Hochschule Luzern – Wirtschaft
- Cyrill von Burg, CIO, Leiter Portfolio Management, Zugerberg Finanz

Unterlagen

Sämtliche Unterlagen (Vorbereitungslektüre, Stundenplan etc.) des Weiterbildungsseminars stehen allen Teilnehmern vor Seminarbeginn im Partnerbereich der Zugerberg Finanz zum Download zur Verfügung.

Unterrichtszeiten

- Dienstag, 01.04.2025 von 9.00 bis 17.00 Uhr
(von 8.30 bis 09.00 Uhr – technischer Support)
- Mittwoch, 02.04.2025 von 8.15 bis 17.15 Uhr
- Donnerstag, 03.04.2025 von 8.15 bis 17.15 Uhr

Das entspricht 26 Lektionen. Die Pausen und Break-Out Sessions werden flexibel, dem Unterrichtsinhalt angepasst, gehandhabt.

Online Plattform «Zoom»

Zur Durchführung des Online-Seminars verwenden wir den Video-Konferenzdienst «Zoom». Mit der Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer automatisch dessen Datenschutzbestimmungen.

Anwesenheitskontrolle

Die Anwesenheit wird **mittels Webcam täglich** mehrmals **überprüft**. Somit muss jeder Teilnehmer zwingend über eine Webcam verfügen.

Anmeldebedingungen

Ihre Anmeldung hat bis **Freitag, 28. März 2025** zu erfolgen. Sie gilt für die gesamte dreitägige Semindauer und ist verbindlich.

Leistungsnachweise

Für den Leistungsnachweis ist ein **Aufwand** von insgesamt **zehn Arbeitsstunden** notwendig. Der Leistungsnachweis besteht aus einer **Online-Prüfung** und einer **schriftlichen Arbeit**. Der Beizug von Unterlagen ist erlaubt.

- Die **Online-Prüfung** wird im webbasierten Schulungssystem im Partnerbereich der Zugerberg Finanz aufgeschaltet. Die Prüfung hat individuell bis **Freitag, 11. April 2025** zu erfolgen und kann in diesem Zeitfenster **mehrmals wiederholt** werden. Was als Vorbereitungs- und Pflichtlektüre gilt, geht aus dem detaillierten Stundenplan hervor.
- Die **schriftliche Arbeit** in Form einer Gruppenarbeit beinhaltet eine Depot-Beurteilung eines Kundenportfolios mit konkreten Anlagen aus diversen Anlageklassen. Die Beurteilung umfasst eine Analyse der einzelnen Bestandteile im Depot sowie der ungefähren Abschätzung des Depotverhaltens in unterschiedlichen wirtschaftlichen Zeiten. Es wird eine Abhandlung von **5-6 A4 Seiten Text, ergänzt durch die entsprechenden Factsheets mit Handnotizen**, erwartet. Die Gruppeneinteilung erfolgt am letzten Seminartag zusammen mit Aushändigung der Aufgabenstellung, die es bis **Freitag, 02. Mai 2025** als einzelnes PDF-Dokument an akademie@zugerberg-finanz.ch einzureichen gilt. Anhänge, wie die Factsheets, sind entsprechend zu integrieren.

FIDLEG / Cicero Punkte/ Kursbestätigung

Das Zertifikat, welches bei Erfüllung der **100%igen Präsenzpflicht** sowie **erfolgreicher Erbringung des Leistungsnachweises** nach Seminarende (Abschluss der online & schriftl. Prüfung mit komb. Note «bestanden») ausgestellt wird, **gilt als anerkannter Nachweis der notwendigen Fachkenntnisse als Kundenberater gemäss Art. 6 FIDLEG und wird mit 36 Cicero Credits belohnt**. Wer den Leistungsnachweis nicht erbringt und/oder nicht besteht, aber allen Lektionen beiwohnt, erhält eine einfache Kursbestätigung.

Wichtig: Sollten Sie eine Punktegutschrift wünschen, aber noch **keine Cicero Nummer** verfügen, müssen Sie diese **zwingend vor Seminarbeginn eigenständig bei Cicero beantragen**. Eine nachträgliche Registration ist seitens Cicero leider nicht mehr möglich.

Seminar- und Prüfungskosten

Die Seminarkosten belaufen sich auf 2'500 CHF für alle drei Seminartage und werden von der Zugerberg Finanz übernommen, sofern das Seminar zu 100% besucht und der Leistungsnachweis erfolgreich erbracht wurde.

Die **Prüfungskosten** betragen **100 CHF** und sind von jedem Teilnehmer **vorab** bis zum **28. März 2025** zu bezahlen.

Datum: _____ Unterschrift: _____