

2019.HS

Modulbezeichnung: Wealth Mgmt. & Compliance	
Modulkürzel	w.BA.XX.2WMC.XX
Beschreibung des Moduls	Die Studierenden eignen sich das notwendige fachliche und methodische Wissen an, um Kundensituation im Wealth Management zu analysieren, Bedürfnisse zu erfassen und Lösungen zu entwickeln. Die Berücksichtigen dabei die Anforderungen seitens der Compliance. Sie sind in der Lage, die Lösung adressatengerecht zu kommunizieren und sich im Sinne eines Case Managers mit Fachspezialisten und Netzwerkpartnern auszutauschen und zu vernetzen.
Studiengang und Vertiefungsrichtung	Betriebsökonomie - Banking and Finance
Rechtliche Grundlagen	Studienordnung BSc vom 29.01.2009, Anhang zur Studienordnung für die Bachelorstudiengänge Betriebsökonomie, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht erstmals beschlossen am 12.05.2009
Modulkategorie	Modultyp: Pflichtmodul
	Studienabschnitt: Hauptstudium
ECTS	6
Verantwortliche OE	W Institut für Wealth & Asset Management
Modulverantwortung	Roland Hofmann (horo)
Modulverantwortung Stellvertretung	Hans Brunner (brnh)
Spezifische Vorkenntnisse	Grundlegende Kenntnisse in Finance, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Recht
Beitrag des Moduls für Learning Goals des Studiengangs (durch das Modul betroffene)	§ Fachkompetenz § Methodenkompetenz § Sozialkompetenz § Selbstkompetenz
Beitrag des Moduls für Learning Objectives des Studiengangs	Fachkompetenz § Theorie- & Praxisrelevante Fachinhalte wissen & verstehen § Theorie- & Praxisrelevante Fachinhalte anwenden, analysieren und verknüpfen § Theorie- & Praxisrelevante Fachinhalte evaluieren Methodenkompetenz § Problemlösung & Kritisches Denken § Wissenschaftliche Methoden § Arbeitsmethoden, -techniken & -verfahren § Nutzung von Informationen § Kreativität & Innovation Sozialkompetenz § Schriftliche Kommunikation § Mündliche Kommunikation § Kooperation im Team & Umgang mit Konflikten § Interkulturalität & Perspektivenübernahme Selbstkompetenz § Selbstmanagement & Selbstreflexion § Ethische & Soziale Verantwortung § Lernen & Veränderung
Lernziele des Moduls	Die Studierenden... § zählen zentrale Herausforderungen des Wealth Managements und Compliance auf. § erklären Interdependenzen und Schnittstellen zu den einzelnen Fachgebieten und Nachdisziplinen. § analysieren konkrete Kundensituationen anhand der methodischen und prozesshaften Instrumente (Beratungsprozess). § vergleichen Wünsche, Pläne und Ziele der Kundschaft mit der Ausgangslage und leiten einen Handlungsbedarf ab. § entwickeln einen Lösungsvorschlag zur Vermögensstrukturierung. § beurteilen eine vorgeschlagene Lösung anhand fachlicher Kriterien. § grenzen ihre Beratungskompetenz ab und beziehen Netzwerkpartner und Fachexperten für die Lösungsentwicklung ein. § präsentieren und erläutern Fachwissen und Lösungsvorschläge kundengerecht. § tauschen sich mit Netzwerkpartnern und Fachspezialisten aus. § halten methodisches und fachliches Wissen ständig a-jour. § reflektieren ihre eigene Situation.

Inhalte des Moduls	§ Wünsche, Bedürfnisse und Kundenziele analysieren § Einkommensströme und Vermögensstrukturen (ALM) analysieren, steuern und in ein Gesamtkonzept einbinden § Risikoprofilierung des Kunden vornehmen und Ergebnisse daraus für die Lösungsentwicklung berücksichtigen § Integrierte Vermögensstrukturierung umsetzen und Nachbardisziplinen berücksichtigen (Vorsorge, Steuern, Nachfolge usw.) § Relevante rechtliche Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen in der Lösungsentwicklung berücksichtigen § Methodik und Prozesse der Kundenanalyse und der Lösungsentwicklung (Beratungsprozess)		
Verknüpfung zu anderen Modulen	-		
Unterrichtsmethoden	§ Lehrvortrag § Lehrgespräch § Anwendungsaufgaben § Fallstudien § Übungen § Literaturstudium § Präsentation	Eingesetzte Sozialformen: § Einzelarbeit § Partnerarbeit § Gruppenarbeit	
Digitale Lernressourcen	§ Lehrvideos § Übungs- und Anwendungsaufgaben (inkl. Lösungen) § Fallstudien (inkl. Lösungen)		
Unterrichtsgliederung	Kontaktstudium	Begleitetes Selbststudium	Autonomes Selbststudium
Grossklasse	28 h	-	
Kleinklasse	28 h	72 h	
Gruppenunterricht	-	-	
Praktikum	-	-	
Seminar	-	-	
Total	56 h	72 h	
Leistungsnachweise			
Modulendprüfung	Form	Dauer (Min.)	Gewichtung
Schriftliche Prüfung	closed book	60	67,00 %
Hilfsmittel	spezifizierter Taschenrechner gem. "Merkblatt Hilfsmittel"	mit Diktionär	
Andere	Bewertung	Dauer (Min.)	Gewichtung
schriftliche Arbeit inkl. Präsentation	Note	-	33,00 %
Präsenzverpflichtung im Kontaktstudium	-		
Unterrichts- und Prüfungssprache	Deutsch		
Pflichtliteratur	Höllerich, J., Marti, L., Thomas, S. & Ziegler, S. (2015). SML essentials - Wealth Management in der Schweiz. Zürich: vdf. ISBN 978-3-7281-3691-6.		
Ergänzende Literatur	-		
Bemerkungen	-		