

Gültig für 2024.FS

Modulbezeichnung: Kapitalanlage und Vorsorge	
Modulkürzel	w.BA.XX.3KaV-RI.XX
Beschreibung des Moduls	Dieses Modul bietet eine Einführung in das Schweizer Vorsorgesystem und eine Einführung in das Thema Kapitalanlagen und Finanzinstrumente.
Studiengang und Vertiefungsrichtung	Betriebsökonomie - Vertiefung in Risk and Insurance
Rechtliche Grundlagen	Studienordnung BSc vom 29.01.2009 für die Bachelorstudiengänge Betriebsökonomie, International Management, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsrecht und Angewandtes Recht, erstmals beschlossen am 12.05.2009
Modulkategorie	Modultyp: Pflichtmodul
	Studienabschnitt: Hauptstudium
ECTS	6
Verantwortliche OE	W Institut für Risk & Insurance
Modulverantwortung	Markus Moor (moor)
Modulverantwortung Stellvertretung	Roland Hofmann (horo)
Spezifische Vorkenntnisse	Besonders für den Kurs Vorsorge: Grundlegende Vorkenntnisse im Finanzwesen, in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, in Recht sowie in Mathematik und Statistik werden vorausgesetzt. Besonders für den Kurs Kapitalanlagen: Grundwissen zu den wichtigsten Institutionen (Banken, Versicherungen, Börsen) und Grundbegriffe der Finanzmärkte/Finanzinstrumente (Aktien, Obligationen) werden vorausgesetzt. Mathematische Voraussetzungen sind minimal, aber ohne Formeln geht es nicht. Grundverständnis statistischer Methoden notwendig. Taschenrechner- und Excel-Kenntnisse notwendig.
Beitrag des Moduls für Learning Goals des Studiengangs (durch das Modul betroffene)	§ Fachkompetenz § Methodenkompetenz § 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 Selbstkompetenz § Selbstmanagement & Selbstreflexion § Ethische & Soziale Verantwortung § Lernen & Veränderung
Lernziele des Moduls	Die Studierenden... § Für den Kurs Vorsorge - Das Vorsorgesystem der Schweiz wird dargestellt, mit Fokus auf die wichtigsten Sozialversicherungen. § Für den Kurs Kapitalanlagen - Strukturierung: Einordnung und thematische Gliederung der einzelnen Gegenstände der Finance. Konzepte: Grundlagen der finanzökonomischen Analyse (z.B. Rendite, Risiko, Diversifikation) entwickeln, institutionelle Aspekte und Finanzprodukte dienen zur Illustration. Bezüge: Bedeutung für die Finanzpraxis aufzeigen. Anschlussfähigkeit zu fortführenden Studien ermöglichen. Anwendung des Erlernten.
Inhalte des Moduls	§ Für den Kurs Vorsorge: AHV, BVG, Säule 3a/b, UVG, IV, KVG, ALV § Für den Kurs Kapitalanlagen: Einleitung in die Finance, Rendite und Risiko, Zinssätze und Bonds, Portfoliotheorie, Kapitalmarkttheorie, Portfoliomanagement, Derivate und Optionen.
Verknüpfung zu anderen Modulen	-

Unterrichtsmethoden	§ Lehrvortrag § Lehrgespräch § Anwendungsaufgaben § Fallstudien § Übungen § Literaturstudium	Eingesetzte Sozialformen: Einzelarbeit		
Digitale Lernressourcen	§ Lehrvideos § Übungs- und Anwendungsaufgaben (inkl. Lösungen) § Fallstudien (inkl. Lösungen)			
Unterrichtsgliederung	Kontaktstudium	Begleitetes Selbststudium	Autonomes Selbststudium	
Grossklasse	28 h	-		
Kleinklasse	28 h	-		
Gruppenunterricht	-	-		
Praktikum	-	-		
Seminar	-	-		
Total	56 h	0 h	124 h	
Leistungsnachweise				
Modulendprüfung	Form	Dauer (Min.)	Gewichtung	
Schriftliche Prüfung	open book	60	100,00 %	
Hilfsmittel	freie Wahl Taschenrechner	mit Diktionär		
Andere	Bewertung	Dauer (Min.)	Gewichtung	
-	-	-	-	
Präsenzverpflichtung im Kontaktstudium	Zwingende Präsenzzeit: Keine			
Unterrichts- und Prüfungssprache	Deutsch			
Pflichtliteratur	§ Bollier, G. (2022). Leitfaden schweizerische Sozialversicherungen. 17. Auflage. Luzern: hrm4you.ch. ISBN 978-3-907182-17-8. --> für den Kurs Vorsorge, ausgewählte Kapitel/Abschnitte gemäss Semesterplan.			
Ergänzende Literatur	§ Benninga, S. & Mofkadi, T. (2021). Financial Modeling. 5. Auflage. Cambridge/London: MIT Press. ISBN 978-0-262046-42-8. --> für den Kurs Kapitalanlagen, ausgewählte Kapitel/Abschnitte gemäss Semesterplan. ISBN 978-0-262046-42-8. § Seiler Zimmermann, Y. & Zimmermann, H. (2021). Finance Compact Plus, Band 1 und Band 2. Basel: NZZ Libro. ISBN 978-3-907291-31-3. --> für den Kurs Kapitalanlagen, ausgewählte Kapitel/Abschnitte gemäss Semesterplan. ISBN 978-3-907291-31-3.			
Bemerkungen	-			