

| Modulbezeichnung: Asset Management                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modulkürzel                                                                              | w.BA.XX.3AM-BF-FLEX.XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ECTS Credits                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| Unterrichts- und Prüfungssprache                                                         | Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Beschreibung des Moduls                                                                  | Die Studierenden kennen die Problemstellungen des Asset Managements und können die wichtigsten Finanzinstrumente, insbesondere auch alternativen Anlagen, gezielt für Lösungsvorschläge in der Praxis umsetzen. Sie werden befähigt, die entsprechenden Anlageprozesse zu steuern und sind in der Lage, vernetzt zu denken. Sie kennen die schweizerische und weltweite Bedeutung von institutionellen Investoren, insbesondere Pensionskassen und Anlagefonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Verantwortliche OE                                                                       | Institut für Wealth & Asset Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Modulverantwortung                                                                       | Marcus Wunsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Modulverantwortung Stellvertretung                                                       | Patrick Hauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Studiengang und Vertiefungsrichtung                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebsökonomie - Vertiefung in Banking and Finance (FLEX)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| 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                                                                           | <b>Modultyp</b><br>Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Studienabschnitt</b><br>Hauptstudium |
| Spezifische Vorkenntnisse                                                                | Grundlegende Kenntnisse in Finance, Mathematik, Bankwirtschaft, Excel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Beitrag des Moduls für Learning Objectives des Studiengangs (durch das Modul betroffene) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fachkompetenz</li> <li>Methodenkompetenz</li> <li>Sozialkompetenz</li> <li>Selbstkompetenz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Beitrag des Moduls für Learning Objectives des Studiengangs                              | <p><b>Fachkompetenz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Theorie- &amp; Praxisrelevante Fachinhalte wissen &amp; verstehen</li> <li>Theorie- &amp; Praxisrelevante Fachinhalte anwenden, analysieren und verknüpfen</li> <li>Theorie- &amp; Praxisrelevante Fachinhalte evaluieren</li> </ul> <p><b>Methodenkompetenz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Problemlösung &amp; Kritisches Denken</li> <li>Wissenschaftliche Methoden</li> <li>Arbeitsmethoden, -techniken &amp; -verfahren</li> <li>Nutzung von Informationen</li> <li>Kreativität &amp; Innovation</li> </ul> <p><b>Sozialkompetenz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schriftliche Kommunikation</li> <li>Mündliche Kommunikation</li> <li>Kooperation im Team &amp; Umgang mit Konflikten</li> <li>Interkulturalität &amp; Perspektivenübernahme</li> </ul> <p><b>Selbstkompetenz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selbstmanagement &amp; Selbstreflexion</li> <li>Ethische &amp; Soziale Verantwortung</li> <li>Lernen &amp; Veränderung</li> </ul> |                                         |

# Modulbezeichnung: Asset Management

| <b>Lernziele des Moduls</b>           | <p>Die Studierenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kennen die Vor- und Nachteile des aktiven und passiven Asset Management und können mit verschiedenen Lösungsansätzen umgehen.</li> <li>• sind in der Lage, eine kotierte Aktie zu analysieren, um die faire Bewertung herzuleiten.</li> <li>• kennen wichtige quantitative Investmentstrategien, etwa CTA/Managed Futures und Risk Parity, und können diese in vereinfachter Form implementieren.</li> <li>• kennen die wichtigsten Auswahlkriterien sowie Vor- und Nachteile verschiedener Anlagefondsformen (u.a. ETFs und Immobilienfonds).</li> <li>• wissen, wann, wie und weshalb Immobilienanlagen und Private Equity Investments eingesetzt werden.</li> <li>• können die verschiedenen psychologischen Effekte beim Investieren voneinander unterscheiden.</li> <li>• können Muster bei der Entwicklung von Marktpreisen einzelnen psychologischen Effekte zuordnen.</li> <li>• kennen die drei Hauptelemente (Kapitalallokation, Corporate Stewardship, Transparenz) des nachhaltigen Investierens.</li> <li>• kennen die möglichen Ziele (finanzieller Gewinn, Werte-Alignment, Impact) nachhaltiger Anlageansätze.</li> <li>• kennen die drei Dimensionen von ESG und können diese Elemente den verschiedenen nachhaltigen Anlageansätze zuordnen.</li> <li>• kennen die Grundzüge von Kryptoanlagen sowie der Decentralized Finance.</li> </ul> |                     |                                                                                                   |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|------|------|--|-------------|---|---|--|-------------------|---|---|--|-----------|---|---|--|---------|---|---|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Inhalte des Moduls</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktienbewertung</li> <li>• Alternative Anlagen</li> <li>• Immobilien</li> <li>• Institutionelle Anleger / Schweizer Pensionskassen</li> <li>• Institutionelle Rahmenbedingungen des Asset Managements</li> <li>• Sustainable Investing</li> <li>• Digital assets &amp; Decentralized Finance (DeFi)</li> <li>• Behavioral Finance</li> <li>• Bewertete schriftliche Semesterarbeit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                   |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
| <b>Verknüpfung zu anderen Modulen</b> | <p>Das Modul weist eine Verknüpfung zu folgenden Modulen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w.BA.XX.1QMeth.XX</li> <li>• w.BA.XX.2FIPT.XX</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                   |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
| <b>Digitale Lernressourcen</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Übungs- und Anwendungsaufgaben (inkl. Lösungen)</li> <li>• Fallstudien (inkl. Lösungen)</li> <li>• (Multiple-Choice)-Tests</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                   |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
| <b>Unterrichtsmethoden</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallstudien</li> <li>• Übungen</li> <li>• Lehrvortrag</li> <li>• Lehrgespräch</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <p>Eingesetzte Sozialformen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelarbeit</li> </ul> |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
| <b>Unterrichtsgliederung</b>          | <table> <tr> <th></th><th>Kontaktstudium</th><th>Begleitetes Studium</th><th>Autonomes Selbststudium</th></tr> <tr> <td>Grossklasse</td><td>24 h</td><td>88 h</td><td></td></tr> <tr> <td>Kleinklasse</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>Gruppenunterricht</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>Praktikum</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>Seminar</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td><b>Total</b></td><td><b>24 h</b></td><td><b>88 h</b></td><td><b>68 h</b></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                   |  | Kontaktstudium | Begleitetes Studium | Autonomes Selbststudium | Grossklasse | 24 h | 88 h |  | Kleinklasse | - | - |  | Gruppenunterricht | - | - |  | Praktikum | - | - |  | Seminar | - | - |  | <b>Total</b> | <b>24 h</b> | <b>88 h</b> | <b>68 h</b> |
|                                       | Kontaktstudium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Begleitetes Studium | Autonomes Selbststudium                                                                           |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
| Grossklasse                           | 24 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88 h                |                                                                                                   |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
| Kleinklasse                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |                                                                                                   |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
| Gruppenunterricht                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |                                                                                                   |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
| Praktikum                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |                                                                                                   |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
| Seminar                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |                                                                                                   |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |
| <b>Total</b>                          | <b>24 h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>88 h</b>         | <b>68 h</b>                                                                                       |  |                |                     |                         |             |      |      |  |             |   |   |  |                   |   |   |  |           |   |   |  |         |   |   |  |              |             |             |             |

## Modulbezeichnung: Asset Management

|                                               |                                                                                                                                                                                           |                  |                              |                     |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Leistungsnachweise                            | <b>Modulendprüfung</b>                                                                                                                                                                    |                  | <b>Form</b>                  | <b>Dauer (Min.)</b> | <b>Gewichtung</b> |
|                                               | Schriftliche Prüfung                                                                                                                                                                      |                  | open book                    | 60                  | 65.00             |
|                                               | <b>Hilfsmittel</b>                                                                                                                                                                        |                  | freie Wahl<br>Taschenrechner | Mit Diktionär       |                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                           |                  |                              |                     |                   |
|                                               | <b>Andere</b>                                                                                                                                                                             | <b>Bewertung</b> | <b>Format</b>                | <b>Dauer (Min.)</b> | <b>Gewichtung</b> |
|                                               | Schriftliche Arbeit                                                                                                                                                                       | Note             | Einzelarbeit                 | 0                   | 35.00             |
| <b>Präsenzverpflichtung im Kontaktstudium</b> | Keine                                                                                                                                                                                     |                  |                              |                     |                   |
| <b>Pflichtliteratur</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Artikel / Lehrbuchkapitel</li><li>• Slides (Präsentationen)</li></ul>                                                                             |                  |                              |                     |                   |
| <b>Ergänzende Literatur</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kane, A. &amp; Marcus, A. &amp; Bodie, Z. Essentials of Investments. 9E Auflage. ISBN 13 9780077148249. Spätere Auflagen auch zulässig.</li></ul> |                  |                              |                     |                   |
| <b>Bemerkungen</b>                            |                                                                                                                                                                                           |                  |                              |                     |                   |