

Modulbezeichnung: Kapitalanlage und Vorsorge		
Modulkürzel	w.BA.XX.3KaV-RI.XX	
ECTS Credits	6	
Unterrichts- und Prüfungssprache	Deutsch	
Beschreibung des Moduls	Dieses Modul bietet eine Einführung in das Schweizer Vorsorgesystem und eine Einführung in das Thema Kapitalanlagen und Finanzinstrumente.	
Verantwortliche OE	Institut für Risk & Insurance	
Modulverantwortung	Markus Moor	
Modulverantwortung Stellvertretung	Roland Hofmann	
Studiengang und Vertiefungsrichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebsökonomie - Vertiefung in Risk and Insurance</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> Pflichtmodul	<b>Studienabschnitt</b> Hauptstudium
Spezifische Vorkenntnisse	<p><b>Besonders für den Kurs Vorsorge:</b> Grundlegende Vorkenntnisse im Finanzwesen, in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, in Recht sowie in Mathematik und Statistik werden vorausgesetzt.</p> <p><b>Besonders für den Kurs Kapitalanlagen:</b> 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.</p>	
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>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>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: Kapitalanlage und Vorsorge

Lernziele des Moduls	Die Studierenden... <ul style="list-style-type: none"><li>Für den Kurs Vorsorge - Das Vorsorgesystem der Schweiz wird dargestellt, mit Fokus auf die wichtigsten Sozialversicherungen.</li><li>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.</li></ul>																																						
Inhalte des Moduls	<ul style="list-style-type: none"><li>Für den Kurs Vorsorge: AHV, BVG, Säule 3a/b, UVG, IV, KVG, ALV</li><li>Für den Kurs Kapitalanlagen: Einleitung in die Finance, Rendite und Risiko, Zinssätze und Bonds, Portfoliotheorie, Kapitalmarkttheorie, Portfoliomanagement, Derivate und Optionen.</li></ul>																																						
Verknüpfung zu anderen Modulen	Das Modul weist eine Verknüpfung zu folgenden Modulen auf:																																						
Digitale Lernressourcen	<ul style="list-style-type: none"><li>Lehrvideos</li><li>Übungs- und Anwendungsaufgaben (inkl. Lösungen)</li><li>Fallstudien (inkl. Lösungen)</li></ul>																																						
Unterrichtsmethoden	<ul style="list-style-type: none"><li>Lehrvortrag</li><li>Übungen</li><li>Literaturstudium</li><li>Anwendungsaufgaben</li><li>Lehrgespräch</li><li>Fallstudien</li></ul>		Eingesetzte Sozialformen: <ul style="list-style-type: none"><li>Einzelarbeit</li></ul>																																				
Unterrichtsgliederung	<table><tr><td></td><td>Kontaktstudium</td><td>Begleitetes Studium</td><td colspan="2">Autonomes Selbststudium</td></tr><tr><td>Grossklasse</td><td>28 h</td><td>-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Kleinklasse</td><td>28 h</td><td>-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Gruppenunterricht</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Praktikum</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Seminar</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Total</td><td>56 h</td><td>0 h</td><td colspan="2">124 h</td></tr></table>					Kontaktstudium	Begleitetes Studium	Autonomes Selbststudium		Grossklasse	28 h	-			Kleinklasse	28 h	-			Gruppenunterricht	-	-			Praktikum	-	-			Seminar	-	-			Total	56 h	0 h	124 h	
	Kontaktstudium	Begleitetes Studium	Autonomes Selbststudium																																				
Grossklasse	28 h	-																																					
Kleinklasse	28 h	-																																					
Gruppenunterricht	-	-																																					
Praktikum	-	-																																					
Seminar	-	-																																					
Total	56 h	0 h	124 h																																				
Leistungsnachweise	<table><tr><td colspan="2">Modulendprüfung</td><td>Form</td><td>Dauer (Min.)</td><td>Gewichtung</td></tr><tr><td colspan="2">Schriftliche Prüfung</td><td>open book</td><td>60</td><td>100.00</td></tr><tr><td colspan="2">Hilfsmittel</td><td>freie Wahl Taschenrechner</td><td colspan="2">Mit Diktionär</td></tr></table> <table><tr><td>Andere</td><td>Bewertung</td><td>Format</td><td>Dauer (Min.)</td><td>Gewichtung</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				Modulendprüfung		Form	Dauer (Min.)	Gewichtung	Schriftliche Prüfung		open book	60	100.00	Hilfsmittel		freie Wahl Taschenrechner	Mit Diktionär		Andere	Bewertung	Format	Dauer (Min.)	Gewichtung	-	-	-	-	-										
Modulendprüfung		Form	Dauer (Min.)	Gewichtung																																			
Schriftliche Prüfung		open book	60	100.00																																			
Hilfsmittel		freie Wahl Taschenrechner	Mit Diktionär																																				
Andere	Bewertung	Format	Dauer (Min.)	Gewichtung																																			
-	-	-	-	-																																			
Präsenzverpflichtung im Kontaktstudium	Keine																																						
Pfichtliteratur	<ul style="list-style-type: none"><li>Bollier, G. (2024). Leitfaden schweizerische Sozialversicherungen. 18. Auflage. Luzern: hrm4you.ch. ISBN 978-3-907182-18-5. --&gt; für den Kurs Vorsorge, ausgewählte Kapitel/Abschnitte gemäss Semesterplan.</li></ul>																																						
Ergänzende Literatur	<ul style="list-style-type: none"><li>Benninga, S. &amp; Mofkadi, T. (2021). Financial Modeling. 5. Auflage. Cambridge/London: MIT Press. ISBN 978-0-262046-42-8. --&gt; für den Kurs Kapitalanlagen, ausgewählte Kapitel/Abschnitte gemäss Semesterplan. ISBN 978-0-262046-42-8.</li><li>Seiler Zimmermann, Y. &amp; Zimmermann, H. (2021). Finance Compact Plus, Band 1 und Band 2. Basel: NZZ Libro. ISBN 978-3-907291-31-3. --&gt; für den Kurs Kapitalanlagen, ausgewählte Kapitel/Abschnitte gemäss Semesterplan. ISBN 978-3-907291-31-3.</li></ul>																																						
Bemerkungen																																							