

Gültig ab 2026.FS

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"> • 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
Spezifische Vorkenntnisse	<p>Besonders für den Kurs Vorsorge: Grundlegende Vorkenntnisse im Finanzwesen, in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, in Recht sowie in Mathematik und Statistik werden vorausgesetzt.</p> <p>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.</p>	
Beitrag des Moduls für Learning Objectives des Studiengangs (durch das Modul betroffene)	<ul style="list-style-type: none"> • Fachkompetenz • Methodenkompetenz • Selbstkompetenz 	
Beitrag des Moduls für Learning Objectives des Studiengangs	<p>Fachkompetenz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theorie- & Praxisrelevante Fachinhalte wissen & verstehen • Theorie- & Praxisrelevante Fachinhalte anwenden, analysieren und verknüpfen • Theorie- & Praxisrelevante Fachinhalte evaluieren <p>Methodenkompetenz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemlösung & Kritisches Denken • Wissenschaftliche Methoden • Arbeitsmethoden, -techniken & -verfahren • Nutzung von Informationen • Kreativität & Innovation <p>Selbstkompetenz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstmanagement & Selbstreflexion • Ethische & Soziale Verantwortung • Lernen & Veränderung 	

Modulbezeichnung: Kapitalanlage und Vorsorge

Lernziele des Moduls	<p>Die Studierenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Das Modul weist eine Verknüpfung zu folgenden Modulen auf:																																	
Digitale Lernressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrvideos • Übungs- und Anwendungsaufgaben (inkl. Lösungen) • Fallstudien (inkl. Lösungen) 																																	
Unterrichtsmethoden	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrvortrag • Übungen • Literaturstudium • Anwendungsaufgaben • Lehrgespräch • Fallstudien 	<p>Eingesetzte Sozialformen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelarbeit 																																
Unterrichtsgliederung	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>Kontaktstudium</th><th>Begleitetes Studium</th><th>Autonomes Selbststudium</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grossklasse</td><td>28 h</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>Kleinklasse</td><td>28 h</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>Total</td><td>56 h</td><td>0 h</td><td>124 h</td></tr> </tbody> </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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Modulendprüfung</th><th>Form</th><th>Dauer (Min.)</th><th>Gewichtung</th></tr> </thead> <tbody> <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>Mit Diktionär</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; height: 40px;"></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Andere</th><th>Bewertung</th><th>Format</th><th>Dauer (Min.)</th><th>Gewichtung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </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																																	
Pflichtliteratur	<ul style="list-style-type: none"> • Bollier, G. (2024). Leitfaden schweizerische Sozialversicherungen. 18. Auflage. Luzern: hrm4you.ch. ISBN 978-3-907182-18-5. --> für den Kurs Vorsorge, ausgewählte Kapitel/Abschnitte gemäss Semesterplan. 																																	
Ergänzende Literatur	<ul style="list-style-type: none"> • 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																																		