

Gültig ab 2025.HS

Modulbezeichnung: Wealth Mgmt. & Compliance		
Modulkürzel	w.BA.XX.3WMC-FLEX.XX	
ECTS Credits	6	
Unterrichts- und Prüfungssprache	Deutsch	
Beschreibung des Moduls	<p>Die Studierenden eignen sich das notwendige fachliche und methodische Wissen an, um Kundensituationen im Wealth Management zu analysieren, Bedürfnisse zu erfassen und Lösungsvorschläge entwickeln (Soll-Ist-Vergleich: Handlungsbedarf?). Zentrale Aspekte der Personal Finance helfen, die Bedürfnisse von der Kundschaft her zu verstehen. Sie berücksichtigen dabei die Anforderungen seitens Regulierung/Compliance. Sie sind in der Lage, die Lösung adressatengerecht zu kommunizieren und den Kunden zu erklären und sich im Sinne eines Case Managers mit Fachspezialisten und Netzwerkpartnern auszutauschen und zu vernetzen. Sie können sich in neuartige resp. veränderte Fachthemen und Rahmenbedingungen (z.B. Gesetzesänderungen) des Wealth Managements einarbeiten und sich einen Überblick verschaffen.</p>	
Verantwortliche OE	Institut für Wealth & Asset Management	
Modulverantwortung	Roland Hofmann	
Modulverantwortung Stellvertretung	Anita Sigg	
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> Pflichtmodul	<b>Studienabschnitt</b> Hauptstudium
Spezifische Vorkenntnisse	Grundlegende Kenntnisse in Banking, Finance, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Recht.	
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: Wealth Mgmt. & Compliance

Lernziele des Moduls	Die Studierenden... <ul style="list-style-type: none"><li>• zählen zentrale Herausforderungen des Wealth Managements und Compliance auf.</li><li>• erklären Interdependenzen und Schnittstellen zu den einzelnen Fachgebieten und Nachbardisziplinen.</li><li>• analysieren konkrete Kundensituationen anhand der methodischen und prozesshaften Instrumente (Beratungsprozess).</li><li>• vergleichen Wünsche, Pläne und Ziele der Kundschaft mit der finanziellen und persönlichen Ausgangslage und leiten einen Handlungsbedarf ab.</li><li>• entwickeln einen Lösungsvorschlag zur Vermögensstrukturierung.</li><li>• beurteilen eine vorgeschlagene Lösung anhand fachlicher Kriterien.</li><li>• grenzen ihre Beratungskompetenz ab und beziehen Netzwerkpartner und Fachexperten für die Lösungsentwicklung ein.</li><li>• präsentieren und erläutern Fachwissen und Lösungsvorschläge kundengerecht.</li><li>• tauschen sich mit Netzwerkpartnern und Fachspezialisten aus.</li><li>• halten methodisches und fachliches Wissen ständig a-jour.</li></ul>																															
Inhalte des Moduls	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wünsche, Bedürfnisse und Kundenziele analysieren</li><li>• Finanzströme (Einnahmen, Ausgaben, Sparquote, Liquiditätsplanung) und Vermögensstrukturen (Aktiven, Passiven, ALM) analysieren, steuern und in ein Gesamtkonzept einbinden</li><li>• Risikoprofilierung (Risikofähigkeit, Risikoneigung) des Kunden vornehmen und Ergebnisse daraus für die Lösungsentwicklung berücksichtigen</li><li>• Integrierte Vermögensstrukturierung umsetzen und Nachbardisziplinen berücksichtigen (Vorsorge, Steuern, Nachfolge usw.)</li><li>• Relevante rechtliche Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen in der Lösungsentwicklung berücksichtigen</li><li>• Methodik und Prozesse der systematischen Kundenanalyse und der Lösungsentwicklung (Beratungsprozess) berücksichtigen</li></ul>																															
Verknüpfung zu anderen Modulen	Das Modul weist eine Verknüpfung zu folgenden Modulen auf:																															
Digitale Lernressourcen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reader</li><li>• Lehrvideos</li><li>• Übungs- und Anwendungsaufgaben (inkl. Lösungen)</li><li>• Fallstudien (inkl. Lösungen)</li></ul>																															
Unterrichtsmethoden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Problemorientierter Unterricht</li><li>• Lehrvortrag</li><li>• Fallstudien</li><li>• Anwendungsaufgaben</li><li>• Literaturstudium</li><li>• Übungen</li><li>• Lehrgespräch</li><li>• Präsentation</li></ul>		Eingesetzte Sozialformen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Partnerarbeit</li><li>• Gruppenarbeit</li><li>• Einzelarbeit</li></ul>																													
Unterrichtsgliederung	<table><tr><th></th><th>Kontaktstudium</th><th>Begleitetes Studium</th><th>Autonomes Selbststudium</th></tr><tr><td>Grossklasse</td><td>14 h</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Kleinklasse</td><td>14 h</td><td>72 h</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>28 h</td><td>72 h</td><td>80 h</td></tr></table>					Kontaktstudium	Begleitetes Studium	Autonomes Selbststudium	Grossklasse	14 h	-		Kleinklasse	14 h	72 h		Gruppenunterricht	-	-		Praktikum	-	-		Seminar	-	-		Total	28 h	72 h	80 h
	Kontaktstudium	Begleitetes Studium	Autonomes Selbststudium																													
Grossklasse	14 h	-																														
Kleinklasse	14 h	72 h																														
Gruppenunterricht	-	-																														
Praktikum	-	-																														
Seminar	-	-																														
Total	28 h	72 h	80 h																													

## Modulbezeichnung: Wealth Mgmt. & Compliance

Leistungsnachweise	<b>Modulendprüfung</b>		<b>Form</b>	<b>Dauer (Min.)</b>	<b>Gewichtung</b>
	Schriftliche Prüfung		open book	60	67.00
	<b>Hilfsmittel</b>		freie Wahl Taschenrechner	Mit Diktionär	
	<b>Andere</b>	<b>Bewertung</b>	<b>Format</b>	<b>Dauer (Min.)</b>	<b>Gewichtung</b>
	schriftliche Arbeit inkl. Präsentation	Note	Gruppenarbeit	0	33.00
<b>Präsenzverpflichtung im Kontaktstudium</b>	Andere  Präsenzpflicht bei der Präsentation der Semesterarbeit.				
<b>Pflichtliteratur</b>					
<b>Ergänzende Literatur</b>					
<b>Bemerkungen</b>					