

Lerninhaltsübersicht per 21. April 2020

Moderne Portfoliotheorie FL	Moderne Portfoliotheorie IL	Moderne Portfoliotheorie AL	Anlagefonds	Investment Solutions	Behavioral Finance	Chartanalyse	Performance Analyse und Reporting	Nachhaltige Anlagen	Zinsanlagen FL	Zinsanlagen IL	Aktien FL	Aktien IL	Finanzanalyse	Derivate FL	Derivate IL	Derivate AL	Strukturierte Produkte	Alternative Anlagen FL	Alternative Anlagen IL
Finanzmärkte	Rendite	Risiko-diversifikation	Grundidee	Kundenberatung	Grundlagen	Dow-Theorie	Renditemessung	Grundlagen	Grundlagen	Obligationen-märkte	Grundlagen	Substanzwert- und Ertragswertverfahren	Grundlagen	Begriffe	Grundlagen Derivate	Eigenschaften von Optionspreisen	Grundlagen strukturierter Produkte	Devisen	Commodities
Rendite	Risiko	Efficient Frontier	Arten von Anlagefonds	Wertschöpfungs-kette im Wealth Management	Prospect Theorie	Charttheorie	Performance-messung & Ratios	Nachhaltige Anlagestrategien	Geldmarkt-Instrumente	Die Zinsstruktur	Aktien als Wertpapiere	Diskontierungs-bewertung nach DDM und DCF	Bilanz	Forwards und Futures	Institutionelle Merkmale des Derivat Handels	Einführung exotische Optionen	Einführung in exotische Optionen	Edelmetalle	Hedge Funds
Risiko	Dominante Portfolios	Portfolioselektion	Bewertung	Anlagelösungen - VV und Beratung	Verhaltensmuster	Charttypen	Performance-attribution	Nachhaltige Anlageprodukte	Kapitalmarkt-Instrumente	Bewertung von Bonds	Aktien als Anteil an einer Aktiengesellschaft	Multiples	Erfolgsrechnung	Optionen und Warrants	Futures- und Forward-kontrakte	Optionsbewertung in diskreter Zeit	Kategorisierung strukturierter Produkte	Immobilien	Private Equity
Risiko-diversifikation	Marktmodell	Capital Asset Pricing Model (CAPM)	Rechtliche Grundlagen	Angebot und Produkte der beiden Mandats-kategorien	Kundenberatung	Trendindikatoren		Beratungsgespräch	Emission und Platzierungsformen	Eigenschaften von Bondpreisen	Emission von Aktien	Anwendung von Multiples	Geldflussrechnung (Cashflow-Statement)	Handel mit Derivaten	Optionspreise	Das Black-Scholes Modell	Einsatz im Portfolio management		
Anlageprozess			Steueraspekte	Alternative Investments		Chartanalyse vs. Fundamental-analyse		Sustainable Investing Trends			Aktienhandel		Konsolidierung	Wert von Optionen	Strategien mit Optionen		Besteuerung strukturierter Produkte		
Anlageuniversum			Vor- und Nachteile von Anlagefonds	Cash-Lösungen				Philantropie			Aktienpreise und Aktienindizes		Kennzahlenanalyse	Zinsderivate					
			Ratios	Global Custody							Aktienrendite		Grössen per Aktie						

Kredite FL	Rechtsformen	Kredite IL	Bau- und Hypothekarkredite	Firmenkredite	Nachhaltige Kreditvergabe	VWL FL	VWL IL	Geld und Währung	Bankwirtschaft FL	Bankwirtschaft IL	Passivgeschäft und Zahlungsverkehr	Cash Management und Working Capital	Vorsorge FL	Ehegüter- und Erbrecht	Steuern FL	Recht FL	Legal and Compliance	Kommunikation	Beratungsansatz und Lifecycle - Philosophie
Grundlagen des Kreditgeschäfts	Grundlagen zu Rechtsformen	Lombardkredit	Das Grundbuch	Traditionelle Kreditarten	Nachhaltiger Kreditprüfprozess	Grundlagen und Grundfragen der Volkswirtschaftslehre	Konjunktur und Wachstum	Monetäre Aspekte der Ökonomie	Geld - vom Tauschhandel zum Buchgeld	Bankenaufsicht und Selbstregulierung	Passivgeschäft	Cash Management	Das Schweizerische Vorsorgesystem im Überblick	Ehegüterrecht	Grundzüge des Schweizerischen Steuersystems	Vertrags-beziehungen und AGB	Prävention Geldwäscherei	Grundlagen	Beratungsansatz
Kreditrisiken und Risikomanagement	Personengesellschaften	Konsumkredit	Grundpfandrechte	Trade Finance	Grüne Kreditinstrumente	Die Theorie des Haushalts	Konsum, Sparen und Arbeitslosigkeit	Geldpolitik	Banken und ihre Geschäftsfelder	Wichtige Gesetze und Vereinbarungen	Zahlungs-instrumente	Working Capital	Die 1. Säule	Erbrecht	Einkommens- und Vermögensbesteuerung von Privatpersonen	Vollmachten	Sanktionen	Verkaufstechnik	Lifecycle-Philosophie
Kreditprüfung	Kapitalgesellschaften	Bürgschaftskredite	Bewertung von Eigentum	Alternative Finanzierungsformen	Förderbeiträge von Bund und Kantonen	Die Theorie der Unternehmung	Investitionen und Technologie	Währungen und Wechselkurs-systeme	Bedeutung des Finanzplatzes Schweiz		Zahlungs-abwicklung		Die 2. Säule	Todesfall - was nun?	Besteuerung von Selbständig-erwerbenden	Mehrere Personen als Schuldner und als Gläubiger	Kundengeschichte (KYC/VS 20)	Kommunikations-technik	
Kredit-strukturierung	Personalverbände		Private Hypothekendarlehen		Labels für nachhaltiges Bauen	Der Markt als Koordinations-mechanismus	Aussenwirtschaft	Konjunktur: Krisen und Stabilität	Vielfalt im Schweizer Bankensystem				Die 3. Säule	Erbschafts- und Schenkungs-steuern	Besteuerung von juristischen Personen	Wertschriften-depot	Crossborder	Beratungsprozess und Kundengewinnung	
Kreditbewilligung und Kredit-überwachung			Baukredit		Folgen des Klimawandels	Das Konzept der Marktwirtschaft	Staatssektor						Koordinations-regeln		Vorsorge und Steuern		Informationen (Datensicherheit und Datenschutz)		
Systematisierung der Kreditarten			General- und Totalunternehmer-bauten		Lieferketten	Alternative Koordinations-möglichkeiten und deren Ergebnisse							Vermögens-planung International		weitere Steuerarten		Bestechung / Korruption, Interessenkonflikte		
Hypothekenvermittler, Pensionskassen und Crowdlending					Umweltrends & Brancheneinfluss	Der erweiterte Wirtschaftskreislauf											Betrug		
Finanzierungsstrategie																	Marktverhalten		
																	US-Personen und FATCA		
																	Suitability		
																	Code of Conduct		

FL = Fundamental Level  
 IL = Intermediate Level  
 AL = Advanced Level