



LUZERN

**Das Kompetenzzentrum für Managementbildung
in der Zentralschweiz**

MAS Master of Advanced Studies und DAS Diploma of Advanced Studies

Private Banking & Wealth Management

IFZ INSTITUT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN ZUG

Leitung

Prof. Dr. Roger M. Kunz

Start 3. Lehrgang

15. Mai 2006

(Anmeldeschluss: 10.03.06)

Informationsveranstaltung

07.02.06, 17.45 Uhr am IFZ

Kosten

MAS: 32'900.- CHF

DAS: 21'500.- CHF

Weitere Informationen

www.ifz.ch/pb

Zielpublikum

Angesprochen sind ambitionierte Damen und Herren mit Kunden-, Team- oder Regionenverantwortung im Private Banking sowie Personen aus dem Finanz-, Vermögensverwaltungs- und Treuhandsektor, die fachliche Führungsaufgaben wahrnehmen oder anstreben.

Eckpunkte in Kürze

- persönliche und fachliche Weiterbildung im Bereich der Kapitalanlagen und ihrem Umfeld mit hohem Praxisbezug
- Unterricht ungefähr alle vier Wochen, i.d.R. als viertägiges Intensivseminar (Montag bis Donnerstag)
- max. 24 Personen pro Klasse für ausgezeichnete Betreuung und besseren Lernerfolg

Studiengang

Voraussetzung

Studiendauer
Unterricht

Abschluss

ECTS

Master (MAS)

- Abschluss Fachhochschule, Universität oder gleichwertige Ausbildung

- rund 22 Monate
- ca. 600 Lekt. plus Masterarbeit

- «Master of Advanced Studies in Private Banking & Wealth Management»

- 60 Credits

Diploma (DAS)

- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung für Privatkunden

- rund 12 Monate
- über 400 Lekt.

- «Diploma of Advanced Studies», «Swiss Certificate in Private Banking»

- 34 Credits

INHALTLICHES KONZEPT

Advanced Studies in Private Banking & Wealth Management		Punkte / Credits	Lektionen zu 45 Min.	
MAS Master of Advanced Studies	DAS Diploma of Advanced Studies Swiss Certificate in Private Banking	A Grundlagen	11	150
		0 Einführung/Organisatorisches/Events	0	22
		1 Geschichte & globales Umfeld des Private Bankings	3	30
		2 Finanzmathematik & Statistik	5	56
		3 Persönliche & soziale Kompetenzen	3	42
		B Private Banking	11	125
		0 Einführung/Organisatorisches/Events	0	15
		4 Marketing & Kundenmanagement	3	30
		5 Gesetze & Compliance	4	40
		6 Estate Planning	4	40
		C Wealth Management	12	135
		0 Einführung/Organisatorisches/Events	0	15
		7 Kapitalmarkttheorie & Portfolio Management	4	40
		8 Anlagefonds	2	20
		9 Alternative Anlagen	3	30
		10 Derivative & Strukturierte Produkte	3	30
		Total DAS PB&WM/SCPB	34	410
		D Finanzanalyse	10	105
		0 Einführung/Organisatorisches/Events	0	15
11 Aktien	4	35		
12 Obligationen	3	25		
13 Finanzmarktanalyse	3	30		
E Bankbetrieb & Strategie	6	65		
0 Einführung/Organisatorisches/Events	0	15		
14 Wertorientierte Unternehmensführung	3	25		
15 Strategien, Märkte und Management	3	25		
F Masterarbeit	10	20		
Masterarbeit	10	20		
Total MAS PB&WM	60	600		



Prof. Dr. Roger M. Kunz
Studienleiter