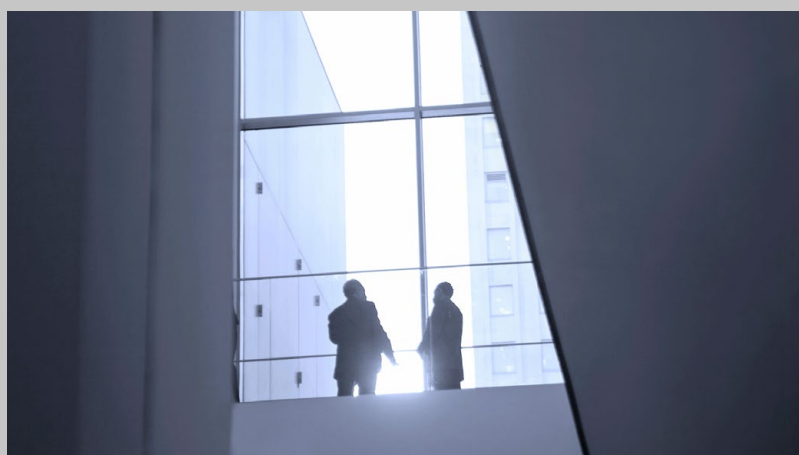


SFI Spotlight Course Portfolio Management Simulation



Swiss Finance Institute Swiss Offerings
Spotlight Course
Portfolio Management Simulation

SFI Spotlight Course

Portfolio Management Simulation

| Daten | Zeit | Themen |
|--|-------------------|---|
| Beispiel für einen 1.5-tägigen Kurs | | |
| Tag 1 | 08.30 - 09.30 Uhr | Einführung in den Kurs und individuelles Motivationsreferat zu einem (fach-) spezifischen Thema |
| | 09.30 - 12.00 Uhr | Simulation |
| | 12.00 - 13.30 Uhr | Networking Lunch |
| | 13.30 - 17.00 Uhr | Simulation |
| Tag 2 | 08.30 - 11.30 Uhr | Simulation |
| | 11.30 - 12.30 Uhr | Kursabschluss und Ausblick |



«Die SFI Spotlight Courses erweitern das Kursangebot des Swiss Finance Institute um stark fokussierte und themengerichtete Kurse. Der Zweck dieser Fokuskurse ist der zielgerichtete Aufbau von Fachwissen. Die SFI Spotlight Courses entsprechen hierdurch dem Bedarf nach Erwerb themenbezogener Kenntnisse, der durch bestimmte Projekt- oder Arbeitssituationen entsteht. Darüber hinaus können mit den SFI Spotlight Courses mögliche Wissenslücken gezielt geschlossen werden.»

Ziele

Dieser SFI Spotlight Course erlaubt es den Teilnehmenden auf leicht zugängliche und praktische Weise das Verständnis des modernen Portfolio Managements zu vertiefen. In der computergestützten Simulation führen die Teilnehmenden eine Abteilung für Portfolio Management und sind als Team sowohl für die strategische und taktische Asset Allocation der Kundenportfolios wie auch für die hierzu notwendigen operativen Entscheidungen verantwortlich. In Konkurrenz mit anderen Unternehmen, versuchen die Teilnehmenden die beste Performance und den höchsten Ertrag für ihre Kunden zu erzielen. Die Portfolio Management Simulation basiert auf realen Marktdaten und wurde in Zusammenarbeit mit Banken und Universitäten entwickelt. Diese lebensechte Abbildung der Realität lässt die Teilnehmenden die Zusammenhänge des Portfolio Managements und der zugrundeliegenden Volkswirtschaft besser verstehen und erlaubt es darüberhinaus, die strategischen Erfolgsfaktoren im Portfolio Management zu erkennen und anschliessend auch im Berufsalltag anzuwenden.

Teilnehmende und Zulassung

Der SFI Spotlight Course «Portfolio Management Simulation» wird als firmeninternes Gruppen- oder Teamtraining angeboten. Aufgrund des modularen Kursaufbaus können die Lernziele und der Detaillierungs- bzw. Schwierigkeitsgrad individuell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden.

Die Teilnehmerzahl für den Spotlight Course ist begrenzt. Die Programmdirektion entscheidet über die definitive Zulassung der Kandidatinnen bzw. Kandidaten.

Methodik

In der Simulation treffen die Teilnehmenden Entscheidungen aufgrund ihrer Einschätzung der Konjunkturprognosen und der vorhandenen Marktlage. Nach Festlegung der strategischen und taktischen Asset Allocation werden operative

Entscheidungen in den Bereichen Marketing und Personalplanung getroffen. Mithilfe eines Vorkalkulationsmodells können eigene Entscheidungen simuliert und entsprechend optimiert werden. Sobald die Teams ihre Entscheidungen getroffen haben, reichen sie diese dem Spielleiter weiter und die Simulation wird unter Berücksichtigung der Entscheidungen aller teilnehmenden Teams berechnet. Nach den einzelnen Runden wird der Erfolg der Portfolios gemessen und mit dem Gesamtmarkt, einem Benchmark-Portfolio sowie den Portfolios der Mitbewerber verglichen. Jedes Team erhält einen ausführlichen Bericht über seine Leistungen, aufgeteilt in die verschiedenen Kundensegmente und für jedes Entscheidungsfeld.

Dauer

Idealerweise wird die Simulation in einem 1.5 Tage dauernden Seminar durchgeführt; individuelle Anpassungen sind jedoch möglich.

Abschluss

Die Teilnahme am Kurs wird durch das Swiss Finance Institute mit einem «Certificate of Attendance» bestätigt.

Termine und Kosten

Der SFI Spotlight Course «Portfolio Management Simulation» wird individuell auf Anfrage durchgeführt. Die Kurskosten hängen von Dauer, Gruppengrösse und weiteren Durchführungsmodalitäten ab. Kontaktieren Sie uns und wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Anmeldung und weitere Informationen

Tel. +41 (0)44 254 30 80, education@sfi.ch

www.sfi.ch/portfoliosim

Swiss Finance Institute

Der Erfolg des Swiss Finance Institute basiert auf einem überzeugenden Ansatz, der sich seit Jahren bewährt: Die tiefgreifende Verbindung zwischen Theorie und Praxis mit Bezug zur Aktualität in der Finanzindustrie. Während renommierte Universitätsprofessoren über wissenschaftlich fundierte Konzepte dozieren, zeigen erfahrene Linienverantwortliche aktuelle Anwendungen auf. Die langjährige Tätigkeit in der Executive-Management-Ausbildung in Banking und Finance hat dem Swiss Finance Institute breit gefächerte Erfahrungen sowie ein ausgewiesenes Experten-Know-how eingebracht. Dieses fließt in die Weiterbildungsprogramme ein. Das Swiss Finance Institute legt in seinen Programmen grossen Wert auf eine einwandfreie methodische und ausgezeichnete didaktische Vermittlung des Unterrichtsstoffes. Der aktive Austausch, der sowohl zwischen dem Lehrkörper und den Studierenden als auch unter den Teilnehmenden stattfindet, fördert nicht nur Wissen und Fachkenntnisse, sondern generiert einen zusätzlichen Nutzen. Er ermöglicht den Absolventinnen und Absolventen, die Kollegialität zu pflegen und nachhaltige Netzwerke aufzubauen.