

# Universitätsexperte

## Finanzberatung und -Planung



## Universitätsexperte Finanzberatung und -Planung

- » Modalität: online
- » Dauer: 6 Monate
- » Qualifizierung: TECH Technologische Universität
- » Aufwand: 16 Std./Woche
- » Zeitplan: in Ihrem eigenen Tempo
- » Prüfungen: online

Internetzugang: [www.techtitude.com/de/wirtschaftsschule/spezialisierung/spezialisierung-finanzberatung-planung](http://www.techtitude.com/de/wirtschaftsschule/spezialisierung/spezialisierung-finanzberatung-planung)

# Index

01

Willkommen

---

Seite 4

02

Warum an der TECH studieren?

---

Seite 6

03

Warum unser Programm?

---

Seite 10

04

Ziele

---

Seite 14

05

Struktur und Inhalt

---

Seite 18

06

Methodik

---

Seite 24

07

Profil unserer Studenten

---

Seite 32

08

Kursleitung

---

Seite 36

09

Auswirkung auf Ihre Karriere

---

Seite 40

10

Vorteile für Ihr Unternehmen

---

Seite 44

11

Qualifizierung

---

Seite 48

# 01 Willkommen

In dem sich schnell verändernden Umfeld der Finanzwirtschaft und der Vermögensverwaltung ist es unerlässlich, mit den neuen Anforderungen des Marktes Schritt zu halten und die Strategien und Voraussetzungen für erfolgreiche Investitionen zu kennen. Aus diesem Grund bietet dieses Universitätsprogramm einen Überblick über die neuesten Ansätze in den Bereichen Portfoliomanagement und Finanzplanung sowie über die Grundlagen des Investierens. Und das alles in einem bequemen und flexiblen Format, da es zu 100% online ist und Sie nicht verpflichtet sind, an Präsenzveranstaltungen teilzunehmen oder einen vorgegebenen Stundenplan einzuhalten.



Universitätsexperte in Finanzberatung und -Planung.  
TECH Technologische Universität



*Führen Sie Projekte in der Finanzberatung und -planung durch und erfahren Sie alles über die professionellen Methoden renommierter Berater in diesem Bereich"*

02

# Warum an der TECH studieren?

TECH ist die weltweit größte 100%ige Online Business School. Es handelt sich um eine Elite-Business School mit einem Modell, das höchsten akademischen Ansprüchen genügt. Ein leistungsstarkes internationales Zentrum für die intensive Fortbildung von Führungskräften.



“

*TECH ist eine Universität an der Spitze der Technologie, die dem Studenten alle Ressourcen zur Verfügung stellt, um ihm zu helfen, geschäftlich erfolgreich zu sein"*

## Bei TECH Technologische Universität



### Innovation

Die Universität bietet ein Online-Lernmodell an, das modernste Bildungstechnologie mit höchster pädagogischer Genauigkeit verbindet. Eine einzigartige Methode mit höchster internationaler Anerkennung, die dem Studenten die Schlüssel für seine Entwicklung in einer Welt des ständigen Wandels liefert, in der Innovation der wesentliche Einsatz eines jeden Unternehmers sein muss.

*"Die Erfolgsgeschichte von Microsoft Europa"* für die Einbeziehung des neuen interaktiven Multivideosystems in unsere Programme.



### Maximalforderung

Das Zulassungskriterium von TECH ist nicht wirtschaftlich. Sie brauchen keine große Investitionen zu tätigen, um bei TECH zu studieren. Um jedoch einen Abschluss bei TECH zu erlangen, werden die Grenzen der Intelligenz und der Kapazität des Studenten getestet. Die akademischen Standards von TECH sind sehr hoch...

**95%** | der Studenten von TECH schließen ihr Studium erfolgreich ab



### Networking

Fachleute aus der ganzen Welt nehmen an der TECH teil, so dass der Student ein großes Netzwerk von Kontakten knüpfen kann, die für seine Zukunft nützlich sein werden.

**+100.000** jährlich spezialisierte Manager  
**+200** verschiedene Nationalitäten



### Empowerment

Der Student wird Hand in Hand mit den besten Unternehmen und Fachleuten von großem Prestige und Einfluss wachsen. TECH hat strategische Allianzen und ein wertvolles Netz von Kontakten zu den wichtigsten Wirtschaftsakteuren auf den 7 Kontinenten aufgebaut.

**+500** | Partnerschaften mit den besten Unternehmen



### Talent

Dieses Programm ist ein einzigartiger Vorschlag, um die Talente des Studenten in der Geschäftswelt zu fördern. Eine Gelegenheit für ihn, seine Anliegen und seine Geschäftsvision vorzutragen.

TECH hilft dem Studenten, sein Talent am Ende dieses Programms der Welt zu zeigen.



### Multikultureller Kontext

Ein Studium bei TECH bietet dem Studenten eine einzigartige Erfahrung. Er wird in einem multikulturellen Kontext studieren. In einem Programm mit einer globalen Vision, dank derer er die Arbeitsweise in verschiedenen Teilen der Welt kennenlernen und die neuesten Informationen sammeln kann, die am besten zu seiner Geschäftsidee passen.

Unsere Studenten kommen aus mehr als 200 Ländern.



TECH strebt nach Exzellenz und hat zu diesem Zweck eine Reihe von Merkmalen, die sie zu einer einzigartigen Universität machen:



### Mit den Besten lernen

---

Das Lehrteam von TECH erklärt im Unterricht, was sie in ihren Unternehmen zum Erfolg geführt hat, und zwar in einem realen, lebendigen und dynamischen Kontext. Lehrkräfte, die sich voll und ganz dafür einsetzen, eine hochwertige Spezialisierung zu bieten, die es dem Studenten ermöglicht, in seiner Karriere voranzukommen und sich in der Geschäftswelt zu profilieren.

Lehrkräfte aus 20 verschiedenen Ländern.



*Bei TECH werden Sie Zugang zu den präzisesten und aktuellsten Fallstudien im akademischen Bereich haben"*



### Analyse

---

TECH erforscht die kritische Seite des Studenten, seine Fähigkeit, Dinge zu hinterfragen, seine Problemlösungsfähigkeiten und seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten.



### Akademische Spitzenleistung

---

TECH bietet dem Studenten die beste Online-Lernmethodik. Die Universität kombiniert die *Relearning*-Methode (die international am besten bewertete Lernmethode für Aufbaustudien) mit der Fallstudie. Tradition und Avantgarde in einem schwierigen Gleichgewicht und im Rahmen einer anspruchsvollen akademischen Laufbahn.



### Skaleneffekt

---

TECH ist die größte Online-Universität der Welt. Sie verfügt über ein Portfolio von mehr als 10.000 Hochschulabschlüssen. Und in der neuen Wirtschaft gilt: **Volumen + Technologie = disruptiver Preis**. Damit stellt TECH sicher, dass das Studium nicht so kostspielig ist wie an anderen Universitäten.

03

# Warum unser Programm?

Die Teilnahme am TECH-Programm bedeutet eine Vervielfachung der Chancen auf beruflichen Erfolg im Bereich der höheren Unternehmensführung.

Es ist eine Herausforderung, die Anstrengung und Hingabe erfordert, aber die Tür zu einer vielversprechenden Zukunft öffnet. Der Student wird von den besten Lehrkräften und mit den flexibelsten und innovativsten Lehrmethoden unterrichtet.



“

*Wir verfügen über das renommierteste Dozententeam und den umfassendsten Lehrplan auf dem Markt, so dass wir Ihnen eine Fortbildung auf höchstem akademischen Niveau bieten können"*

Dieses Programm bietet eine Vielzahl von beruflichen und persönlichen Vorteilen, darunter die Folgenden:

01

### Einen deutlichen Schub für die Karriere des Studenten

Mit einem Studium bei TECH wird der Student seine Zukunft selbst in die Hand nehmen und sein volles Potenzial entfalten können. Durch die Teilnahme an diesem Programm wird er die notwendigen Kompetenzen erwerben, um in kurzer Zeit eine positive Veränderung in seiner Karriere zu erreichen.

*70% der Teilnehmer dieser Spezialisierung erreichen in weniger als 2 Jahren eine positive Veränderung in ihrer Karriere.*

02

### Entwicklung einer strategischen und globalen Vision des Unternehmens

TECH bietet einen detaillierten Überblick über das allgemeine Management, um zu verstehen, wie sich jede Entscheidung auf die verschiedenen Funktionsbereiche des Unternehmens auswirkt.

*Die globale Vision des Unternehmens von TECH wird Ihre strategische Vision verbessern.*

03

### Konsolidierung des Studenten in der Unternehmensführung

Ein Studium an der TECH öffnet die Türen zu einem beruflichen Panorama von großer Bedeutung, so dass der Student sich als hochrangiger Manager mit einer umfassenden Vision des internationalen Umfelds positionieren kann.

*Sie werden mehr als 100 reale Fälle aus dem Bereich der Unternehmensführung bearbeiten.*

04

### Übernahme neuer Verantwortung

Während des Programms werden die neuesten Trends, Entwicklungen und Strategien vorgestellt, damit der Student seine berufliche Tätigkeit in einem sich verändernden Umfeld ausüben kann.

*45% der Studenten werden intern befördert.*

05

### Zugang zu einem leistungsfähigen Netzwerk von Kontakten

TECH vernetzt seine Studenten, um ihre Chancen zu maximieren. Studenten mit den gleichen Sorgen und dem Wunsch zu wachsen. So wird es möglich sein, Partner, Kunden oder Lieferanten zu teilen.

*Sie werden ein Netz von Kontakten finden, das für Ihre berufliche Entwicklung unerlässlich ist.*

06

### Rigoreuse Entwicklung von Unternehmensprojekten

Der Student wird eine tiefgreifende strategische Vision erlangen, die ihm helfen wird, sein eigenes Projekt unter Berücksichtigung der verschiedenen Bereiche des Unternehmens zu entwickeln.

*20% unserer Studenten entwickeln ihre eigene Geschäftsidee.*

07

### Verbesserung von *Soft Skills* und Führungsqualitäten

TECH hilft dem Studenten, sein erworbenes Wissen anzuwenden und weiterzuentwickeln und seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu verbessern, um eine Führungspersönlichkeit zu werden, die etwas bewirkt.

*Verbessern Sie Ihre Kommunikations- und Führungsfähigkeiten und geben Sie Ihrer Karriere einen neuen Impuls.*

08

### Teil einer exklusiven Gemeinschaft sein

Der Student wird Teil einer Gemeinschaft von Elite-Managern, großen Unternehmen, renommierten Institutionen und qualifizierten Professoren der renommiertesten Universitäten der Welt sein: die Gemeinschaft der TECH Technologischen Universität.

*Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit einem Team von international anerkannten Dozenten zu spezialisieren.*

# 04 Ziele

Die Beschäftigung mit Finanzrenditen, Zinssätzen oder Steuerplanung erfordert ein Höchstmaß an Präzision und Aktualität, da der Finanzmanager auf die ständigen Veränderungen des Wirtschaftsmarktes vorbereitet sein muss. Dieser Universitätsexperte bietet eine Reihe grundlegender Kompetenzen, die an die aktuelle Realität angepasst sind, so dass der Student in einer privilegierten Position ist, wenn es darum geht, sein Gehalt und seine beruflichen Erwartungen zu verbessern.



“

*Vervollkommen Sie Ihre Managementfähigkeiten, indem Sie sich in der Analyse von Kundenprofilen, in der Portfoliodiversifizierung und in Finanzplanungsstrategien auszeichnen"*

**TECH macht sich die Ziele ihrer Studenten zu eigen.  
Gemeinsam arbeiten sie daran, diese zu erreichen.**

Der **Universitätsexperte in Finanzberatung und -Planung** befähigt den Studenten zu Folgendem:

01

Erwerben der mathematisch-finanziellen Kenntnisse, die für die Analyse von Investitionsalternativen erforderlich sind

04

Erwerben der notwendigen Fähigkeiten, um die erforderlichen Informationsquellen zu finden und die zu analysierenden Daten zu filtern

02

Erwerben der notwendigen Fähigkeiten, um mehrere Variablen zu analysieren, um Ergebnisse zu erzielen

05

Wissen, wie man die Vorteile und Risiken aller Anlagealternativen identifiziert

03

Verstehen der Funktionsweise aller im SFS gehandelten Finanzanlagen

06

Kennen und Erkennen des Risikoprofils eines Kunden, um die für ihn geeigneten Anlagealternativen zu identifizieren

07

Verstehen der Psychologie, die bei Investitionen angewandt wird

10

Verstehen der aktuellen Finanzmarktrends

08

Erwerben der notwendigen Fähigkeiten, um das Anlageportfolio einer dritten Person zu verwalten

11

Erwerben einer globalen Analysefähigkeit, die es dem Studenten ermöglicht, mit verschiedenen finanzwirtschaftlichen Variablen umzugehen

09

Erweitertes Handhaben der Verwaltung der steuerlichen Auswirkungen verschiedener Anlagealternativen

12

Integrieren des gesamten Wissens, um einen Finanz-Steuer-Vorschlag/Planung für den Kunden auf der Grundlage seiner Ziele und Risikoübernahme zu erstellen

05

# Struktur und Inhalt

Um die Effizienz und den Nutzen aller vermittelten Inhalte für die Studenten zu maximieren, wendet TECH bei deren Entwicklung die Lehrmethodik des *Relearning* an. Dies bedeutet, dass die wichtigsten Konzepte der Finanzberatung und -planung nach und nach im Verlauf des Lehrplans wiederholt werden, so dass der Student sie auf natürliche Weise aufnehmen kann, was ihm viele Stunden des Studierens erspart.



“

*Schreiben Sie sich jetzt ein und verpassen Sie nicht die Gelegenheit, an der weltweit größten Online-Universität zu studieren"*

## Lehrplan

Die anspruchsvolle Finanzrealität verlangt nach Führungskräften, die sich an die neuen wirtschaftlichen Paradigmen anpassen und über ein aktualisiertes Instrumentarium und verbesserte Fähigkeiten in der Finanzberatung und -planung verfügen.

Der Schwerpunkt der Weiterbildung liegt nicht nur auf Finanztechniken und -methoden, sondern auch auf der Entwicklung von bereichsübergreifenden Kompetenzen und ausgeprägten Führungsqualitäten. Das Programm bietet dem Berufstätigen eine umfassende und attraktive Fortbildung. Diese Qualifikation geht über die grundlegenden Fähigkeiten hinaus, die auf dem heutigen Arbeitsmarkt erforderlich und unverzichtbar sind, und stellt eine feste Verpflichtung für den Finanzberater von heute und morgen dar.

Zu diesem Zweck wird eine Vielzahl von praktischen Fallstudien und Simulationsszenarien angeboten, in denen die Studenten ihre Management- und Organisationsfähigkeiten entwickeln, um sich an die Spitze des Finanzmanagements zu setzen.

Ein Studienprogramm, das die theoretischen und praktischen Kenntnisse abdeckt, die jeder Berufstätige benötigt, der am Management eines Sektors interessiert ist, der sich in vollem Wachstum befindet. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, die Management- und Organisationsfähigkeiten einer modernen Führungskraft zu verbessern. Indem sie die Bedürfnisse des Finanzmarktes verstehen und sich darauf spezialisieren, diese zu übertreffen, werden die Studenten einen festen Schritt in Richtung einer weitaus wohlhabenderen und prestigeträchtigeren wirtschaftlichen Zukunft machen.

Dieser Universitätsexperte erstreckt sich über 6 Monate und ist in 3 Module unterteilt:

### Modul 1

Grundlagen der Kapitalanlage

### Modul 2

Portfoliomanagement

### Modul 3

Finanzplanung



### Wo, wann und wie wird unterrichtet?

TECH bietet die Möglichkeit, diesen Universitätsexperten in Finanzberatung und -Planung vollständig online zu absolvieren. Während der 6-monatigen Spezialisierung wird der Student jederzeit auf alle Inhalte dieses Programms zugreifen können, was ihm die Möglichkeit gibt, seine Studienzeit selbst zu verwalten.

*Eine einzigartige, wichtige und entscheidende Bildungserfahrung, um Ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben und den endgültigen Sprung zu schaffen.*

## Modul 1. Grundlagen der Kapitalanlage

### 1.1. Zeitwert des Geldes

- 1.1.1. Finanzkapital
- 1.1.2. Finanzielle Äquivalenz
- 1.1.3. Betrieb und Finanzrecht

### 1.2. Kapitalisierung

- 1.2.1. Einfach
- 1.2.2. Zusammengesetzt
- 1.2.3. Verwendung des Rechners für die Berechnung

### 1.3. Aktualisierung

- 1.3.1. Einfach
- 1.3.2. Zusammengesetzt
- 1.3.3. Verwendung des Rechners für die Berechnung

### 1.4. Komerzielle Diskontierung

- 1.4.1. Einfach
- 1.4.2. Zusammengesetzt
- 1.4.3. Verwendung des Rechners für die Berechnung

### 1.5. Zinssätze

- 1.5.1. *Spot*
- 1.5.2. *Forward*
- 1.5.3. Wie berechnet man *Forward*-Zinssätze?

### 1.6. Rendite I

- 1.6.1. Nominal und real
- 1.6.2. Einfache Rentabilität
- 1.6.3. Äquivalenter Jahreszinssatz (APR)

### 1.7. Rendite II

- 1.7.1. Interner Zinsfuß (IRR)
- 1.7.2. Effektive Rendite (ERR)
- 1.7.3. Geometrische Durchschnittsrendite (CAGR)

### 1.8. Finanzielle Erträge

- 1.8.1. Konzept und Klassifizierung der verschiedenen Arten von Einkommen
- 1.8.2. Proportionalität und Hinzurechnung von Einkommen
- 1.8.3. Bewertung von bestimmten und konstanten Einkünften

### 1.9. Grundlegende Konzepte der Statistik

- 1.9.1. Qualitative und quantitative Variablen
- 1.9.2. Maßnahmen der Position
- 1.9.3. Maßnahmen zur Streuung

### 1.10. Zweidimensionale Variablen

- 1.10.1. Kovarianz
- 1.10.2. Korrelationskoeffizient
- 1.10.3. Regressionslinie

## Modul 2. Portfoliomanagement

### 2.1. Analyse des Kundenprofils

- 2.1.1. Anlageziel
- 2.1.2. Rentabilität und Risiko des Kunden
- 2.1.3. Horizont

### 2.2. Verträge und Regulierung

- 2.2.1. MiFID 2
- 2.2.2. Eignungstest
- 2.2.3. Risikoprofile

### 2.3. Einführung in die Portfolioverwaltung

- 2.3.1. Markteffizienzen
- 2.3.2. Marktversagen
- 2.3.3. Aktive vs. Passive Anlagestrategien

### 2.4. Rentabilität und Risiko

- 2.4.1. Eines Vermögenswertes
- 2.4.2. Des Portfolios
- 2.4.3. Annahmen zur Normalität

### 2.5. Diversifizierung

- 2.5.1. Arten von Risiko
- 2.5.2. Korrelation
- 2.5.3. Beta

### 2.6. Portfolio-Theorien

- 2.6.1. Effizientes Portfolio
- 2.6.2. CML
- 2.6.3. SML

### 2.7. Bewertungskennzahlen I

- 2.7.1. Sharpe-Ratio
- 2.7.2. Treynor-Ratio
- 2.7.3. Jensen's Alpha

### 2.8. Bewertungskennzahlen II

- 2.8.1. *Tracking Error*
- 2.8.2. Informationsquote
- 2.8.3. Konsistenz

### 2.9. Excel in der Portfolioverwaltung

- 2.9.1. Datenquellen
- 2.9.2. Blattprogrammierung
- 2.9.3. Interpretation der Ergebnisse

### 2.10. Neue Investitionskriterien in der Portfolioverwaltung

- 2.10.1. ESG
- 2.10.2. *Alpha Portable*
- 2.10.3. MFI

## Modul 3. Finanzielle Planung

### 3.1. Finanzielle Beratung

- 3.1.1. Unabhängige Beratung
- 3.1.2. Abhängige Beratung
- 3.1.3. Verwaltung des Portfolios

### 3.2. Grundlegende Prinzipien für die Ruhestandsplanung

- 3.2.1. Wie lange muss ich einzahlen?
- 3.2.2. Wie berechne ich meine Rente?
- 3.2.3. Auf welche Rente habe ich Anspruch?

### 3.3. Analyse der Ausgaben und Einnahmen im Ruhestand

- 3.3.1. Einkommensunterschied nach der Pensionierung
- 3.3.2. Struktur der Ausgaben (fix und variabel) vs. Einkommen im Ruhestand
- 3.3.3. Woher bekommen Sie zusätzliches Einkommen im Ruhestand. Vor- und Nachteile von Entnahmen?

### 3.4. Plan zur Kapitalbildung

- 3.4.1. Gewichteter Durchschnittspreis
- 3.4.2. Anlagestrategie
- 3.4.3. Technische Entwicklung

### 3.5. Lebenszyklus

- 3.5.1. Phase der Fortbildung und Akkumulation
- 3.5.2. Konsolidierungsphase
- 3.5.3. Ausgabenphase und Zuschussphase

### 3.6. Analyse und Auswahl der Mittel

- 3.6.1. Risikoprofile
- 3.6.2. Zu prüfende Verhältnisse
- 3.6.3. Untersuchung der Ausgaben und historischen Ergebnisse

### 3.7. Steuerliche Planung von Pensionsplänen

- 3.7.1. Besteuerung
- 3.7.2. Rückzahlung
- 3.7.3. Boni

### 3.8. Planung der Vererbung

- 3.8.1. Arten von Vermögenswerten, die ich haben kann
- 3.8.2. Steuerliche Auswirkungen solcher Vermögenswerte
- 3.8.3. Erbschaftsstruktur zur Minimierung der steuerlichen Auswirkungen

### 3.9. Angewandte Anlagepsychologie

- 3.9.1. Relevante Aspekte
- 3.9.2. Verzerrungen
- 3.9.3. Management der Kundenpsychologie

### 3.10. Strategien zur Finanzplanung

- 3.10.1. Hauptsächlich Immobilien
- 3.10.2. Hauptsächlich bewegliche Vermögenswerte
- 3.10.3. Aufteilung des Vermögens zwischen Immobilien und beweglichem Vermögen



*Sie können Ihre Kenntnisse über jedes spezifische Thema mit einer Reihe von ergänzenden Lektüren und vertiefenden Videos, die von den Dozenten selbst bereitgestellt werden, erweitern"*

# 06

# Methodik

Dieses Fortbildungsprogramm bietet eine andere Art des Lernens. Unsere Methodik wird durch eine zyklische Lernmethode entwickelt: **das Relearning**.

Dieses Lehrsystem wird z. B. an den renommiertesten medizinischen Fakultäten der Welt angewandt und wird von wichtigen Publikationen wie dem **New England Journal of Medicine** als eines der effektivsten angesehen.





“

*Entdecken Sie Relearning, ein System, das das herkömmliche lineare Lernen hinter sich lässt und Sie durch zyklische Lehrsysteme führt: eine Art des Lernens, die sich als äußerst effektiv erwiesen hat, insbesondere in Fächern, die Auswendiglernen erfordern"*

## Die TECH Business School verwendet die Fallstudie, um alle Inhalte zu kontextualisieren.

Unser Programm bietet eine revolutionäre Methode zur Entwicklung von Fähigkeiten und Kenntnissen. Unser Ziel ist es, Kompetenzen in einem sich wandelnden, wettbewerbsorientierten und sehr anspruchsvollen Umfeld zu stärken.

“

*Mit TECH werden Sie eine Art des Lernens erleben, die an den Grundlagen der traditionellen Universitäten auf der ganzen Welt rüttelt"*



*Dieses Programm bereitet Sie darauf vor, geschäftliche Herausforderungen in einem unsicheren Umfeld zu meistern und Ihr Unternehmen erfolgreich zu machen.*



*Unser Programm bereitet Sie darauf vor, sich neuen Herausforderungen in einem unsicheren Umfeld zu stellen und in Ihrer Karriere erfolgreich zu sein.*

## Eine innovative und andersartige Lernmethode

Dieses TECH-Programm ist eine intensive Spezialisierung, die von Grund auf neu geschaffen wurde, um Managern Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Dank dieser Methodik wird das persönliche und berufliche Wachstum gefördert und ein entscheidender Schritt in Richtung Erfolg gemacht. Die Fallmethode, die Technik, die diesem Inhalt zugrunde liegt, gewährleistet, dass die aktuellste wirtschaftliche, soziale und geschäftliche Realität berücksichtigt wird.

“

*Sie werden durch gemeinschaftliche Aktivitäten und reale Fälle lernen, komplexe Situationen in realen Geschäftsumgebungen zu lösen“*

Die Fallmethode ist das am weitesten verbreitete Lernsystem an den besten Business Schools der Welt, seit es sie gibt. Die Fallmethode wurde 1912 entwickelt, damit Jurastudenten das Recht nicht nur auf der Grundlage theoretischer Inhalte erlernen.

Sie bestand darin, ihnen reale komplexe Situationen zu präsentieren, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und Werturteile darüber fällen konnten, wie diese zu lösen sind. Sie wurde 1924 als Standardlehrmethode in Harvard etabliert.

Was sollte eine Fachkraft in einer bestimmten Situation tun? Mit dieser Frage werden wir bei der Fallmethode konfrontiert, einer handlungsorientierten Lernmethode. Während des gesamten Programms werden die Studenten mit mehreren realen Fällen konfrontiert. Sie müssen ihr gesamtes Wissen integrieren, recherchieren, argumentieren und ihre Ideen und Entscheidungen verteidigen.

## Relearning Methodology

TECH kombiniert die Methodik der Fallstudien effektiv mit einem 100%igen Online-Lernsystem, das auf Wiederholung basiert und in jeder Lektion verschiedene didaktische Elemente kombiniert.

Wir ergänzen die Fallstudie mit der besten 100%igen Online-Lehrmethode: Relearning.

*Unser Online-System ermöglicht es Ihnen, Ihre Zeit und Ihr Lerntempo zu organisieren und an Ihren Zeitplan anzupassen. Sie können die Inhalte von jedem festen oder mobilen Gerät mit Internetanschluss abrufen.*

Bei TECH lernen Sie mit einer hochmodernen Methodik, die darauf ausgerichtet ist, die Führungskräfte der Zukunft zu spezialisieren. Diese Methode, die an der Spitze der weltweiten Pädagogik steht, wird Relearning genannt.

Unsere Wirtschaftshochschule ist die einzige spanischsprachige Schule, die für die Anwendung dieser erfolgreichen Methode zugelassen ist. Im Jahr 2019 ist es uns gelungen, die Gesamtzufriedenheit unserer Studenten (Qualität der Lehre, Qualität der Materialien, Kursstruktur, Ziele...) in Bezug auf die Indikatoren der besten spanischsprachigen Online-Universität zu verbessern.



In unserem Programm ist das Lernen kein linearer Prozess, sondern erfolgt in einer Spirale (lernen, verlernen, vergessen und neu lernen). Daher kombinieren wir jedes dieser Elemente konzentrisch. Mit dieser Methode wurden mehr als 650.000 Hochschulabsolventen mit beispiellosem Erfolg in so unterschiedlichen Bereichen wie Biochemie, Genetik, Chirurgie, internationales Recht, Managementfähigkeiten, Sportwissenschaft, Philosophie, Recht, Ingenieurwesen, Journalismus, Geschichte, Finanzmärkte und -instrumente fortgebildet. Dies alles in einem sehr anspruchsvollen Umfeld mit einer Studentenschaft mit hohem sozioökonomischem Profil und einem Durchschnittsalter von 43,5 Jahren.

*Das Relearning ermöglicht es Ihnen, mit weniger Aufwand und mehr Leistung zu lernen, sich mehr auf Ihre Spezialisierung einzulassen, einen kritischen Geist zu entwickeln, Argumente zu verteidigen und Meinungen zu kontrastieren: eine direkte Gleichung zum Erfolg.*

Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Neurowissenschaften wissen wir nicht nur, wie wir Informationen, Ideen, Bilder und Erinnerungen organisieren, sondern auch, dass der Ort und der Kontext, in dem wir etwas gelernt haben, von grundlegender Bedeutung dafür sind, dass wir uns daran erinnern und es im Hippocampus speichern können, um es in unserem Langzeitgedächtnis zu behalten.

Auf diese Weise sind die verschiedenen Elemente unseres Programms im Rahmen des so genannten Neurocognitive Context-Dependent E-Learning mit dem Kontext verbunden, in dem der Teilnehmer seine berufliche Praxis entwickelt.



Dieses Programm bietet die besten Lehrmaterialien, die sorgfältig für Fachleute aufbereitet sind:



### Studienmaterial

Alle didaktischen Inhalte werden von den Fachleuten, die den Kurs unterrichten werden, speziell für den Kurs erstellt, so dass die didaktische Entwicklung wirklich spezifisch und konkret ist.

Diese Inhalte werden dann auf das audiovisuelle Format angewendet, um die Online-Arbeitsmethode von TECH zu schaffen. All dies mit den neuesten Techniken, die in jedem einzelnen der Materialien, die dem Studenten zur Verfügung gestellt werden, qualitativ hochwertige Elemente bieten.



### Meisterklassen

Die Nützlichkeit der Expertenbeobachtung ist wissenschaftlich belegt.

Das sogenannte Learning from an Expert festigt das Wissen und das Gedächtnis und schafft Vertrauen für zukünftige schwierige Entscheidungen.



### Übungen zu Managementfähigkeiten

Sie werden Aktivitäten durchführen, um spezifische Managementfähigkeiten in jedem Fachbereich zu entwickeln. Übungen und Aktivitäten zum Erwerb und zur Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein leitender Angestellter im Rahmen der Globalisierung, in der wir leben, entwickeln muss.



### Weitere Lektüren

Aktuelle Artikel, Konsensdokumente und internationale Leitfäden, u. a. In der virtuellen Bibliothek von TECH hat der Student Zugang zu allem, was er für seine Fortbildung benötigt.





### Case Studies

Sie werden eine Auswahl der besten Fallstudien vervollständigen, die speziell für diese Qualifizierung ausgewählt wurden. Fälle, die von den besten Experten in Senior Management der internationalen Szene präsentiert, analysiert und betreut werden.



### Interaktive Zusammenfassungen

Das TECH-Team präsentiert die Inhalte auf attraktive und dynamische Weise in multimedialen Pillen, die Audios, Videos, Bilder, Diagramme und konzeptionelle Karten enthalten, um das Wissen zu vertiefen.

Dieses einzigartige Bildungssystem für die Präsentation multimedialer Inhalte wurde von Microsoft als "Europäische Erfolgsgeschichte" ausgezeichnet.



### Testing & Retesting

Die Kenntnisse des Studenten werden während des gesamten Programms regelmäßig durch Bewertungs- und Selbsteinschätzungsaktivitäten und -übungen beurteilt und neu bewertet, so dass der Student überprüfen kann, wie er seine Ziele erreicht.



07

# Profil unserer Studenten

Die Vielfalt an Berufsprofilen, die dieser Universitätsexperte in Finanzberatung und -planung anzieht, ist eine hervorragende Gelegenheit, ein starkes Netzwerk aufzubauen. Die Studenten werden nicht nur Manager und Fachleute aus der Finanzwelt treffen, sondern auch Unternehmer und Menschen, mit denen sie Ambitionen und Ziele teilen. So ist der Studiengang auch ein Ort, an dem sie potenzielle Geschäftspartner, Kunden oder Lieferanten treffen können.





“

*Sie werden von Menschen begleitet,  
die Ihre Interessen und Ziele teilen,  
was die akademische Erfahrung  
noch bereichernder macht"*

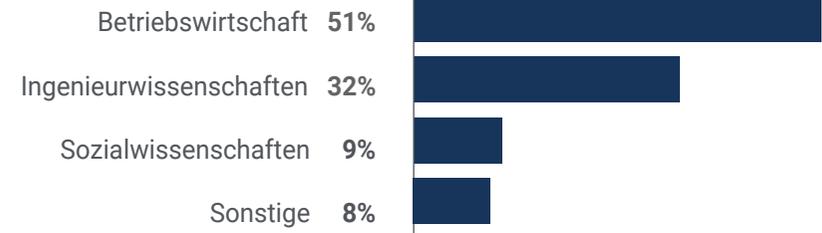
## Durchschnittliches Alter

Zwischen **35** und **45** Jahren

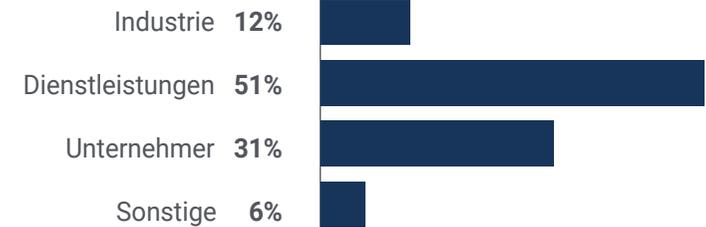
## Jahre der Erfahrung



## Ausbildung

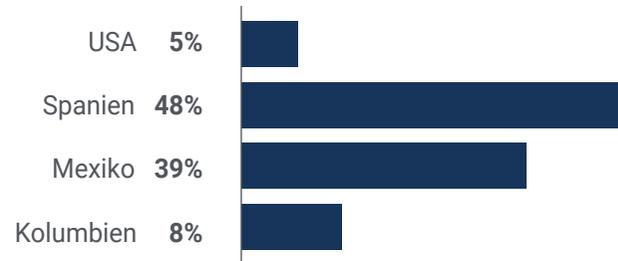


## Akademisches Profil



## Geografische Verteilung

---



## Edgar Ant3n Quesada

---

Finanz-Controller

*"Ich brauchte dringend eine Erneuerung meiner Herangehensweise an Finanzstrategien und -planung, da ich das Gef3hl hatte, dass ich mich nicht mehr so gut an den Rhythmus des Marktes anpassen konnte wie fr3her. In diesem Universit3tsexperten fand ich die entscheidenden Elemente, die mir halfen, mein hohes Niveau an beruflichem Erfolg zu halten, was ich der Professionalit3t aller Dozenten verdanke"*

08

# Kursleitung

Um die höchste Qualität der theoretischen und praktischen Inhalte zu gewährleisten, hat TECH ein Dozententeam zusammengestellt, das über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Finanzberatung und -planung verfügt. Diese Erfahrung bereichert nicht nur den gesamten theoretischen Inhalt, sondern ermöglicht es auch, zahlreiche Fallbeispiele und Videos zu jedem behandelten Thema zu integrieren. Dies bedeutet eine bessere Kontextualisierung des gesamten Lehrplans mit zahlreichen multimedialen Ressourcen, die das Wissen während des gesamten Programms vertiefen.



“

*Sie erhalten eine persönliche  
Betreuung durch ein Dozententeam,  
das sich für Sie einsetzt"*

## Leitung



### Hr. Olivares Pont, Manuel

- ♦ Vermögensverwalter bei GPM
- ♦ Vermögensverwalter bei Andbank Spanien
- ♦ Vermögensverwalter bei Esfera Capital AV
- ♦ Vermögensverwalter bei Q-Renta AV
- ♦ Geschäftsführender Partner von ARBD Consulting
- ♦ Persönlicher Bankberater und Finanzberater bei Banco Mediolanum
- ♦ Ausbilder für EFA-Zertifizierung und Finanzinstrumente für kommerzielle Netzwerke bei ISEFI, SANFI und Praxis MMT
- ♦ Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft und Management an der Universität Complutense von Madrid

## Professoren

### Hr. García Bahillo, Luis Miguel

- ♦ Anlageverwalter bei GPRA Capital
- ♦ Vermögensverwalter bei GPM SV
- ♦ Dozent für Finanzberatungskurse
- ♦ Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Complutense von Madrid



09

# Auswirkung auf Ihre Karriere

TECH strebt nach den größten positiven Auswirkungen auf die berufliche Laufbahn der Studenten. Daher wird den Studenten nicht nur das aktuellste Wissen im Bereich Finanzberatung und -planung vermittelt, sondern auch die wichtigsten Kompetenzen, die eine Führungskraft im Finanzsektor des 21. Jahrhunderts haben sollte. Als Ergebnis wird der Student in der Lage sein, sich als Führungskraft auf der höchsten Ebene der Finanzberatung und -planung zu positionieren.



“

*Heben Sie sich in Ihrem Fachgebiet ab, indem Sie diesen Universitätsexperten in Finanzberatung und -planung in Ihren Lebenslauf aufnehmen"*

## Sind Sie bereit, den Sprung zu wagen?

### Es erwartet Sie eine hervorragende berufliche Weiterentwicklung

Der Universitätsexperte in Finanzberatung und -Planung von TECH ist ein intensives Programm, das den Studenten auf die Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen im Bereich der Finanzberatung vorbereitet. Sein Hauptziel ist es, sein persönliches und berufliches Wachstum zu fördern und ihm zu helfen, erfolgreich zu sein.

Wenn man sich verbessern, eine positive Veränderung auf beruflicher Ebene erreichen und mit den Besten zusammenarbeiten will, ist man hier genau richtig.

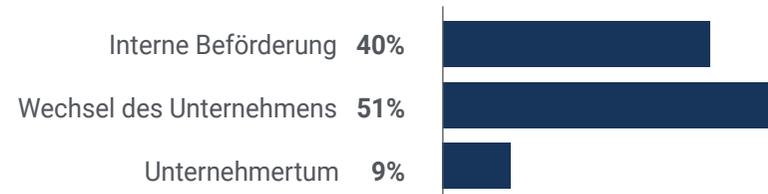
*Entdecken Sie die Schlüssel zum beruflichen Erfolg, die Sie zu der von Ihnen angestrebten Führungsposition führen werden.*

*Mit diesem Universitätsexperten werden Sie die Karriereleiter in der Welt der Finanzberatung weiter erklimmen.*

## Zeitpunkt des Wandels



## Art des Wandels



## Gehaltsverbesserung

---

Der Abschluss dieses Programms bedeutet für unsere Studenten eine Gehaltserhöhung von mehr als **25,22%**



10

# Vorteile für Ihr Unternehmen

Da die Teilnehmer nicht nur theoretisch unterrichtet werden, sondern auch praktische Übungen und Simulationen durchlaufen, sind sie in der Lage, das Gelernte sofort in die tägliche Praxis umzusetzen. Das bedeutet, dass auch die Unternehmen profitieren, da ihre Kapazitäten in den Bereichen Management und Finanzplanung durch die Einstellung solcher qualifizierter Manager deutlich erhöht werden.





“

*Erreichen Sie den Zenit Ihrer beruflichen Karriere, indem Sie zeigen, dass Sie ein Finanzmanager mit perfekter Planungs- und Umsetzungsfähigkeit sind"*

Die Entwicklung und Bindung von Talenten in Unternehmen ist die beste langfristige Investition.

01

### Wachsendes Talent und intellektuelles Kapital

Die Fachkraft wird neue Konzepte, Strategien und Perspektiven in das Unternehmen einbringen, die relevante Veränderungen bewirken können.

---

02

### Bindung von Führungskräften mit hohem Potenzial und Vermeidung der Abwanderung von Fachkräften

Dieses Programm stärkt die Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Fachkraft und eröffnet neue Wege für die berufliche Entwicklung innerhalb des Unternehmens.

03

### Aufbau von Akteuren des Wandels

Die Fachkraft wird in der Lage sein, in unsicheren und krisenhaften Zeiten Entscheidungen zu treffen und der Organisation zu helfen, Hindernisse zu überwinden.

---

04

### Verbesserte Möglichkeiten zur internationalen Expansion

Dank dieses Programms wird das Unternehmen mit den wichtigsten Märkten der Weltwirtschaft in Kontakt kommen.



05

### Entwicklung eigener Projekte

Die Fachkraft kann an einem realen Projekt arbeiten oder neue Projekte im Bereich FuE oder *Business Development* ihres Unternehmens entwickeln.

---

06

### Gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit

Dieses Programm wird die Fachkräfte mit den Fähigkeiten ausstatten, neue Herausforderungen anzunehmen und so das Unternehmen voranzubringen.

11

# Qualifizierung

Der Universitätsexperte in Finanzberatung und -Planung garantiert neben der präzisesten und aktuellsten Fortbildung auch den Zugang zu einem von der TECH Technologischen Universität ausgestellten Diplom.



“

*Schließen Sie dieses Programm  
erfolgreich ab und erhalten Sie  
Ihren Universitätsabschluss ohne  
lästige Reisen oder Formalitäten"*

Dieser **Universitätsexperte in Finanzberatung und -Planung** enthält das vollständigste und aktuellste Programm auf dem Markt.

Sobald der Student die Prüfungen bestanden hat, erhält er/sie per Post\* mit Empfangsbestätigung das entsprechende Diplom, ausgestellt von der **TECH Technologischen Universität**.

Das von **TECH Technologische Universität** ausgestellte Diplom drückt die erworbene Qualifikation aus und entspricht den Anforderungen, die in der Regel von Stellenbörsen, Auswahlprüfungen und Berufsbildungsausschüssen verlangt werden.

**Titel: Universitätsexperte in Finanzberatung und -Planung**

Anzahl der offiziellen Arbeitsstunden: **450 Std.**



\*Haager Apostille. Für den Fall, dass der Student die Haager Apostille für sein Papierdiplom beantragt, wird TECH EDUCATION die notwendigen Vorkehrungen treffen, um diese gegen eine zusätzliche Gebühr zu beschaffen.



## Universitätsexperte

### Finanzberatung und -Planung

- » Modalität: online
- » Dauer: 6 Monate
- » Qualifizierung: TECH Technologische Universität
- » Aufwand: 16 Std./Woche
- » Zeitplan: in Ihrem eigenen Tempo
- » Prüfungen: online

# Universitätsexperte

## Finanzberatung und -Planung

