

## Finanz- und Vermögensplanung

Modultitel Moduleinordnung	Finanz- und Vermögensplanung Studium Generale
Name des Hochschullehrers / der Hochschullehrerin	ifp Institut für Private Finanzplanung an der Universität Passau (ifp) Prof. Dr. Jürgen Steiner
Häufigkeit des Angebots von Modulen / Dauer der Module	Wintersemester
Inhalte des Moduls	<p>Das Modul Finanz- und Vermögensplanung behandelt folgende Inhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Absicherung des Einkommens</li> <li>▪ Absicherung gegen die finanziellen Folgen von Sach- und Vermögensrisiken</li> <li>▪ Altersvorsorge</li> <li>▪ Bankensysteme und Bankenregulierung</li> <li>▪ Finanzmathematik im Vermögensmanagement</li> <li>▪ Immobilienanlagen und Eigenheimrentengesetz</li> <li>▪ Instrumente zur Erfolgsmessung in Banken</li> <li>▪ Rechnungslegung bei Banken</li> <li>▪ Refinanzierung und Bewertung von Immobilien</li> <li>▪ Risikomanagement in Banken</li> <li>▪ Steuerliche Grundlagen der Privaten Finanzplanung</li> </ul>
Qualifikationsziele des Moduls	<p>Das Modul Finanz- und Vermögensplanung bietet Studierenden neben einer Übersicht über die Kernthemen der Privaten Finanzplanung auch umfassende Einblicke in das Tagesgeschäft und die derzeitigen Herausforderungen von Banken, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen.</p> <p>Inhaltlich stellt die Qualifikation auf die Vermittlung praxisorientierter Fach- und Methodenkompetenz zum Vorsorge- und Vermögensmanagement sowie zur strategischen Ausrichtung von Finanzinstituten und Versicherungsunternehmen ab. Die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten qualifizieren die Studierenden für attraktive Positionen in der Finanzdienstleistungsbranche.</p>
Lehr- und Lernmethoden des Moduls	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Literatur und Vorlesungsskripte zu den Wissensgebieten mit Lernleitfäden und Lernkontrollen zur Vorbereitung auf das Präsenzstudium</li> <li>▪ Kompakte Präsentationen mit interaktivem, diskussionsorientiertem Unterricht</li> <li>▪ Bearbeitung von Übungsaufgaben und Fallstudien</li> </ul> <p>Medienformen: Powerpoint-Präsentationen, Handouts</p>

Voraussetzungen für die Teilnahme	Gem. § 4 der Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang Business Administration and Economics. Grundlegende Kenntnisse in Mathematik empfohlen.	
Zusammensetzung / Aufteilung des Workloads:		
Veranstaltungen	SWS	LP / ECTS
Vorlesung	2	
Summe		3
Aufteilung des Workloads (jede SWS geht mit 60 Minuten in die Berechnung ein. Es wird mit 15 Semesterwochen gerechnet, d.h. 14 Vorlesungs- + 1 Prüfungswoche)		
	Präsenzzeit (in Std.)	Eigenarbeitszeit (in Std.)
Vorlesung	30	60
Art der Prüfung / Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten / Dauer der Klausur	Schriftliche Prüfung 90 Minuten	
Gewichtung der Einzelleistungen in der Modulnote	Klausur 100%	
Empfohlene Literaturliste (Lehr- und Lernmaterialien, Literatur)	Literatur und Vorlesungsskripte werden von ifp zu den Wissensgebieten bereitgestellt.	