

ifp Toblacher Straße 1 a-b 94036 Passau

Ansprechpartner	Steffen Mack
Telefon	0851 75 30 41
Fax	0851 75 30 51
Mail	ifp@uni-passau.de
Datum	24.07.2019

WS 2019/20

Finanz- und Vermögensplanung

ifp Institut für Private Finanzplanung an der Universität Passau bietet für Studierende mit wirtschaftswissenschaftlichem Studienschwerpunkt die Lehrveranstaltung Finanz- und Vermögensplanung an. Das Modul richtet sich an Studierende, die praxisorientierte Kenntnisse und Fähigkeiten zur Privaten Finanzplanung sowie zur strategischen Ausrichtung von Großunternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche erwerben möchten.

Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung von Fach- und Methodenwissen zur Privaten Finanzplanung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zudem Einblicke in das Tagesgeschäft von Banken, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen, insbesondere in deren strategische Ausrichtung im Hinblick auf die derzeitigen Herausforderungen. Studierende, die eine Karriere im Finanzsektor anstreben, können durch die Teilnahme an der Veranstaltung Finanz- und Vermögensplanung ihr individuelles Kompetenzprofil schärfen.

Einbringung in das Studium Generale

Das Modul findet als Blockveranstaltung mit einem Umfang von 30 Semesterwochenstunden (28 SWS Vorlesung + 2 SWS Klausur) statt und wird mit einer 90-minütigen Klausur abgeschlossen. Zu den Vorlesungen werden Handouts und Skripte für die Studierenden bereitgestellt. Für die erfolgreiche Teilnahme an der Abschlussprüfung werden 3 ECTS-Punkte vergeben. Eine Anrechnung der ECTS-Punkte ist für folgende Studiengänge möglich:

- **Bachelorstudiengang Business Administration and Economics sowie**
- **Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik.**

Vorlesungen

Datum	Uhrzeit	Thema
07.10.2019	09:00 - 10:30	Grundlagen der Privaten Finanzplanung
	10:45 - 12:15	Bankbetriebliche Rechnungslegung
	13:30 -15:00	Bankbetriebliches Risikomanagement
	15:15 - 16:45	Bankensysteme und Bankenregulierung
08.10.2019	09:00 - 10:30	Instrumente zur Erfolgsmessung in Banken
	10:45 - 12:15	Finanzmathematik im Vermögensmanagement
	13:30 -15:00	Immobilienanlagen
	15:15 - 16:45	Refinanzierung und Bewertung von Immobilien
09.10.2019	09:00 - 10:30	Altersvorsorge Teil 1
	10:45 - 12:15	Altersvorsorge Teil 2
	13:30 -15:00	Einkommenssicherung
	15:15 - 16:45	Absicherung gegen die finanziellen Folgen von Sach- und Vermögensrisiken
10.10.2019	09:00 - 10:30	Übungsaufgaben und Wiederholungen
	10:45 - 12:15	
	13:30 -15:00	Probeklausur
	15:15 - 16:45	Besprechung Probeklausur
17.10.2019	10:00 - 11:30	90-minütige Klausur