



**Fach:** Modul „Wahlfächer“ (Elective)  
**Veranstaltung:** Portfoliomanagement

**Zuständiger Professor:** Prof. Dr. Tobias Amely

**Zielgruppe:** Studierende mit vertieftem Interesse am Vermögensmanagement

**Lernumfang:** 3 SWS

**Lernziele:** Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Studierenden sollen in den folgenden Bereichen gefördert werden:

- Grundlagen des Portfolio Managements
- Strategische Erfolgsfaktoren der Vermögensverwaltung
- Betriebswirtschaftliche Führung einer Vermögensverwaltungs-Abteilung
- Strukturierter Anlageentscheidungsprozeß
- Aufzeigen von Zielkonflikten in der Vermögensverwaltung
- Förderung der Produktkenntnisse im Wertpapierbereich
- Fonds als Alternative zur Direktanlage in der Vermögensverwaltung
- Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle von Zielen und Strategien
- Verbesserung des Entscheidungsverhalten im Team, auch unter Zeitdruck
- Wirtschaftlich vernetztes Denken und Handeln erleben und trainieren

**Lerninhalt:** Mit dem Portfolio Management Planspiel erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, an einem computergeschützten Modell die verschiedenen Erfolgsfaktoren der Vermögensverwaltung kennen zu lernen und zu trainieren. Als Leiter einer Portfolio Management Abteilung sind sie verantwortlich für die strategische Asset Allocation und deren Umsetzung sowie für die betriebswirtschaftliche Führung der Abteilung. Die Verwendung von real-time-Daten erzeit beim Teilnehmer eine hohe Akzeptanz und einen nachhaltigen Lernerfolg.

**Lernmethode:** Teamarbeit, Gruppenpräsentation und –diskussion, PC-Simulationen

**Leistungsnachweis:** Relative Depotperformance

**Literaturhinweise:** Steiner/ Bruns, Wertpapiermanagement, 7. Auflage 2000  
Weitere Spezialliteratur zu Referatsthemen

**Unterrichtssprache:** Deutsch

**Geplante Case Studies:** Interactive Teaching and learning system based on:  
"Learning business by doing business"