



Portfoliomanagement SIM^{9s}

Ein computerunterstütztes Planspiel zum Thema Vermögensverwaltung

Portfolio Management SIM ist eine computergestützte Simulation, in der sich den Teilnehmenden die Aufgabe stellt, in einem äusserst herausfordernden Marktumfeld ein Vermögensverwaltungsinstitut zu führen.

ÜBERBLICK

Im computerbasierten Planspiel übernehmen 3 – 8 Teams (mit bis zu 3 Teilnehmenden) eine Vermögensverwaltungsabteilung und sind verantwortlich für die strategische und taktische Asset Allocation ihrer Kundenportfolios sowie der dazu notwendigen operativen Entscheidungen.

Dabei ist jedes Team in Konkurrenz mit anderen Unternehmen, die den gleichen Markt bearbeiten und versuchen, eine bessere Performance für ihre Kunden und einen höheren Profit für die eigene Vermögensverwaltungsabteilung zu erzielen.

Über die Dauer von maximal 12 Geschäftsperioden (1 Periode = ½ Jahr) treffen die Teilnehmenden ihre Entscheidungen in Übereinstimmung mit den Markt- und Konjunkturprognosen.

LERNTRANSFER & METHODIK

Die Simulation schlägt eine **Brücke zwischen Portfoliomanagementtheorie und den heutigen Entscheidungen eines Vermögensverwalter** in einem realistischen Umfeld. Dies ermöglicht den Teilnehmenden ein schnelles, risikoloses und nachhaltiges Sammeln von praxisbezogenen Erfahrungen.

Da die Simulation die Wirklichkeit nicht vollständig abbilden kann, wurden aus didaktischen Gründen Vereinfachungen ins Modell eingebaut. Mit diesen Komplexitätsreduzierungen wird vermieden, dass wesentliche Zusammenhänge aufgrund einer zu grossen Komplexität der Simulation nicht mehr erkennbar sind.

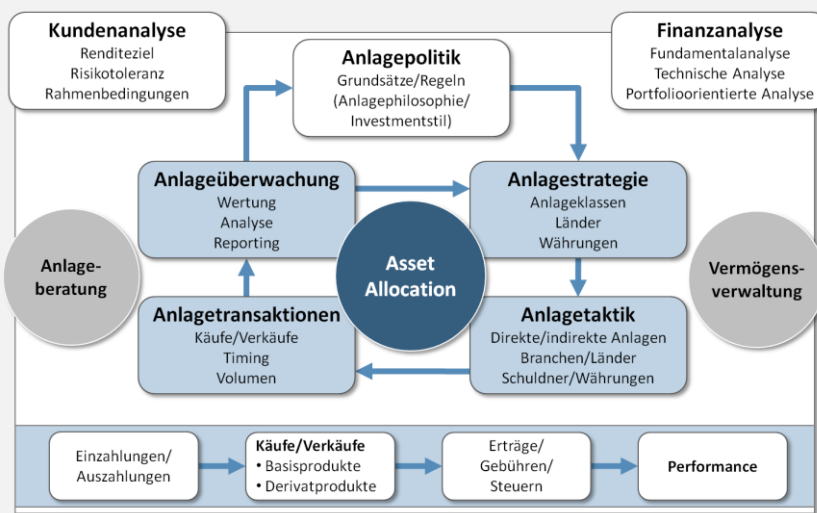
Portfolio Management SIM bietet eine sehr herausfordernde Erfahrung, bei der man einen Einblick in die Tätigkeiten eines Vermögensverwalter gewinnt und durch das Motto „Learning by doing“ auch viel Spass haben kann.

Portfolio Management SIM ist eine Simulation zum Thema Vermögensverwaltung der

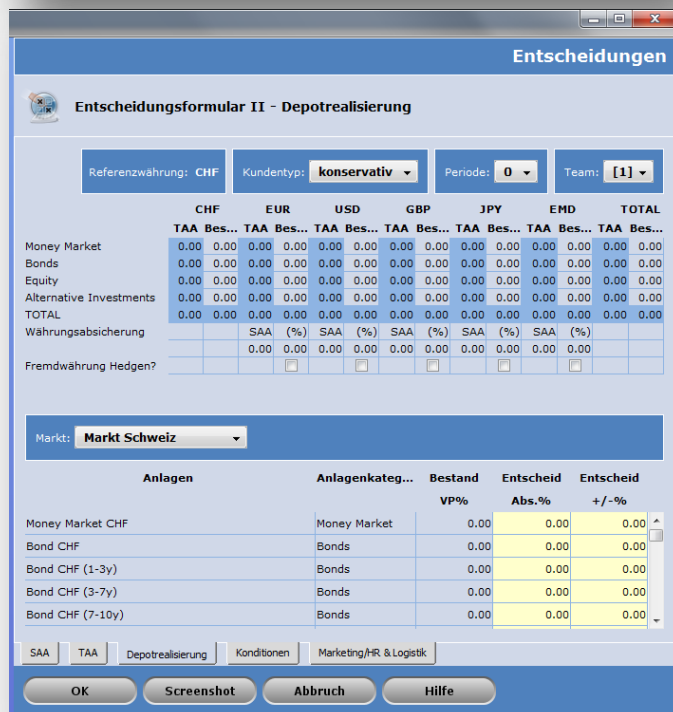
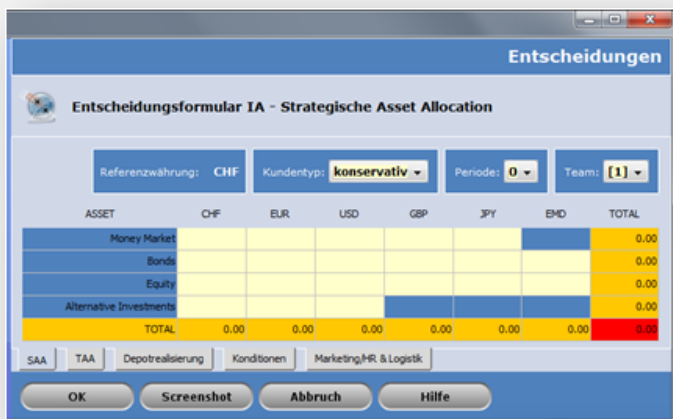


game solution ag

Wilhelmstrasse 6
CH-8005 Zürich
www.gamesolution.ch



SIMULATIONSGRAFIKEN



ZIELPUBLIKUM

- Anlage-, Vermögens- und Finanzberater
- Führungsnachwuchskräfte / Trainees in Banken und Finanzgesellschaften
- Kaderleute und Mitarbeitende im Back-Office-Bereich von Finanzinstituten
- Externe Vermögensverwalter / Aussendienstmitarbeiter im Allfinanzsektor

LERNINHALTE

- Erlernen und Verbessern des Verständnisses über die Wesensmerkmale des modernen Portfolio Managements
- Erkennen, warum die Asset Allocation der Schlüssel für eine gute Performance ist
- Zusammenhänge zwischen Portfolio Management und Volkswirtschaft verstehen und Fähigkeiten entwickeln, um diese im Berufsleben anzuwenden bzw. zu integrieren
- Die strategischen Erfolgsfaktoren im Portfolio Management erkennen und begreifen und diese als Portfolio-Verwalter anwenden
- Interpretation verschiedener Kennzahlen (Sharpe Ratio, Tracking Error, Information Ratio)

SEMINARDAUER & GRUPPENGROSSEN

- Seminare/Workshops von 1 - 2 Tagen mit 3 - 8 Gruppen à 2 - 3 Teilnehmenden
- Entwicklung von massgeschneiderten Unternehmenslösungen

Seminare durch

simConsulting

Schürweidstrasse 21
CH-8912 Obfelden
www.simconsulting.ch