

Stundenplan

Tag 1 - Mittwoch, 07.05.2025

08:30 - 10:00	Grundlagen des Portfolio Management	Ökonomische Bedeutung, Anlagephilosophie, Rolle des Investment Prozesses, Anlageklasse im Portfolio-Kontext	Anja Hochberg (Zürcher Kantonalbank)
10:30 - 12:00	Portfolio Management; Allokation	Strategische Allokation, Taktische Allokation und Implementierung und Ausblick auf Spezialthemen (Währungen, Nachhaltigkeit)	Anja Hochberg (Zürcher Kantonalbank)
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:00	Grundlagen Fondsanalyse	Quantitative Fondsanalyse	Christian Mesenholl (Morningstar Switzerland GmbH)
14:00 - 16:00	Grundlagen Fondsanalyse	Qualitative Fondsanalyse, Optional: ESG Fondsanalyse Use Case: Analyse Tools, Exemplarische Fonds	Christian Mesenholl (Morningstar Switzerland GmbH)