

Goal Based Investing – das neue Paradigma?

Inhalt und Struktur

Seit vielen Jahren dominiert die Moderne Portfolio Theorie die Vermögensverwaltungspraxis. Allerdings fällt es oft schwer, die Theorie in Einklang mit den konkreten Zielen von Anlegern zu bringen. Genauso ist es üblich, dass die Vermögensverwalter in ihrer Werbebotschaft die Ziele der Anleger ins Zentrum zu stellen. In der Praxis jedoch ist der Ansatz verbreitet, die Ziele – wenn überhaupt - als Nebenprodukt der Risikoprofilierung zu verstehen. Aus Anlegersicht (und gestützt auf die Erkenntnisse der Neurowissenschaft) wäre stattdessen eine integrale Sicht wünschenswert und anlagetechnisch auch erfolgsversprechender. Kommt hinzu, dass die Erkenntnisse aus Behavioral Finance und die tiefen Realzinsen in Kombination mit einer alternden Gesellschaft neue Lösungswege für die individuelle Vorsorge- und Anlageproblemstellung verlangen. Goal Based Investing zielt auf ein ganzheitliches Verständnis der Ziele und der Ressourcen des Anlegers ab. Viele GBI-Ansätze resultieren denn auch in individuellen Investment Policies bzw. Strategien, welche die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung maximieren.

Das Ziel der Veranstaltung ist, die Teilnehmer auf die Defizite der traditionellen Risikoprofilierung und Strategiefestlegung zu sensibilisieren und sie in die Grundpfeiler von Goal Based Investing einzuführen. Anhand von Beispielen aus der Praxis soll der heutige Anwendungsstand bei Schweizer Privat- und Retailbanken vorgestellt und diskutiert werden.

Zielpublikum

Finanzanalysten
Vermögensverwalter
Portfoliomanager
IT Spezialisten
Rechts- und Compliance-Experten
Experten in Financial Operations
Vermögensberater

Sprache

Deutsch

Datum

17.05.2022

Zeit

13:00 – 17:00

Austragungsort

Hybridseminar im Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpoststrasse 2, 8004 Zürich und Zoom

Seminargebühren

Die Teilnahme von SFAA-Mitgliedern ist kostenlos.
Für Nicht-SFAA-Mitglieder beträgt die Gebühr CHF 480 inklusive Dokumentation.

Anmeldung

Online auf <https://www.sfaa.ch/de/ch-de/agenda/anmeldung/>

Information

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns via info@sfaa.ch oder Tel. +41 44 872 35 40

Referenten



David J. Strebel

David Strebel ist seit September 2021 Geschäftsführer und Inhaber von Strebel Advisory Services. Davor hat er als Mitglied der Geschäftsleitung der Thurgauer Kantonalbank (TKB) das Geschäftsfeld Market Services geleitet. Vor seiner Tätigkeit bei der TKB leitete David Strebel die zentrale Vermögensverwaltung des Schweizerischen Bankvereins und lancierte nach der Fusion die Honoraranlageberatung bei der UBS. Bei der Credit Suisse war er unter anderem für den globalen Beratungsprozess und die dazugehörigen Tools verantwortlich. David Strebel ist eidgenössisch diplomierter Finanzanalyst und Portfolio Manager sowie diplomierter International Wealth Manager.