

# CAS Digital Wealth Management

Eine Führungsposition bei Vermögensverwaltern und Asset-Management-Firmen erreicht in der Regel nur noch, wer in Sachen Digitalisierung über einen praktischen Leistungsausweis oder über eine entsprechende Ausbildung verfügt.

Mit dem CAS Digital Wealth Management erlernen Sie in 18 Kurstagen den Umgang mit den Herausforderungen der Digitalisierung im Wealth Management und sind in der Lage, Anpassungen am Angebot beziehungsweise Geschäftsmodell und an der Wertschöpfungskette vorzunehmen.

## Digitalisierung der Vermögensverwaltung verstehen

Die Digitalisierung prägt und verändert die Geschäftsmodelle der Vermögensverwalter und Asset Manager. Sie verändert die Erwartungen und das Verhalten der Kunden und führt die Banken dazu, ihre Geschäftsmodelle neu auszurichten und die Prozesse zu optimieren. Wer in einer digitalen Welt erfolgreich agieren möchte, muss sein Geschäft konsequent auf die Kundenerwartungen zuschneiden.

Die Herausforderung für etablierte Unternehmen besteht darin, dass Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette dieselbe Qualität und denselben Service erwarten, wie sie diese aus der digitalen Welt kennen.

### Ihr Nutzen

- ✓ Anrechnung an den MAS Digital Business und den MAS Digital Excellence for Financial Services der HWZ
- ✓ Study Tour nach London und exklusiver Besuch des grössten Fintech-Accelerators
- ✓ Sie kennen die wichtigsten globalen Trends und Anbieter im Bereich «Digital Wealth Management»
- ✓ Anrechnung als Rezertifizierung SAQ CWMA (Certified Wealth Management Advisor)
- ✓ New Trust: Vertrauen ist in der digitalen Finanzindustrie das entscheidende Kernelement. Sie lernen, worauf es ankommt und wie Vertrauen in diesem Umfeld funktioniert
- ✓ New Choices: Es entstehen gerade weltweit neue Ecosysteme im Wealth Management – wir zeigen, um welche es sich handelt und wo diese zu finden sind
- ✓ New Wealth: Der Begriff «Vermögen» verändert sich – wir zeigen auf, wo sich welche Chancen auftun und wie Vermögensverwalter in Zukunft erfolgreich Geschäfte machen können

## Facts & Figures

### Abschluss

«Certificate of Advanced Studies (CAS) in Digital Wealth Management»

### Anerkennung

15 ECTS-Kreditpunkte

### Pensum

Berufsbegleitender Studiengang, 100-prozentiges Arbeitspensum möglich.

### Beginn

Studienbeginn ist jeweils im März. Die Studiendaten sind auf der Website der HWZ abrufbar.

### Dauer

1 Semester (18 Tage, inkl. 3 Tage Study Tour)

### Anzahl Teilnehmende

Die Studiengruppe umfasst maximal 24 Teilnehmende.

### Studienort

Das Studium findet mit Ausnahme der Study Tour im Gebäude «Sihlhof» im Herzen von Zürich statt. Der «Sihlhof» befindet sich direkt beim Hauptbahnhof, im trendigen Stadtteil der Europaallee.

### Studiengebühren

Die aktuellen Studiengebühren finden Sie auf der Website.

### Website

[www.fh-hwz.ch/casdwm](http://www.fh-hwz.ch/casdwm)

# Vermögensverwaltung 3.0 – wie verändert WealthTech die Vermögensverwaltung der Zukunft?

## Ziele und Perspektiven

In diesem Lehrgang lernen Sie, wie sich die Vermögensverwaltungsindustrie in den kommenden Jahren verändern wird und wo in Zukunft die Chancen für neue Geschäftsfelder liegen. Sie kommen in Kontakt mit den Vordenkern der Branche und können sich ein wertvolles Netzwerk aufbauen. Nach dem erfolgreichen Abschluss sind Sie in der Lage, innerhalb Ihres Unternehmens die Zukunft des Wealth Managements mitzugestalten.

- Sie erkennen und antizipieren die wichtigsten Megatrends und Shifts für die Vermögensverwaltungsindustrie und dem Asset Management
- Sie verstehen, wie sich die Bedürfnisse der zukünftigen Wealth-Management-Kunden in den kommenden Jahren verändern werden und wie Sie als Vermögensverwalter heute schon am besten darauf reagieren
- Sie verstehen, wie digitale Möglichkeiten die bisherigen Geschäftsmodelle nachhaltig verändern und erkennen die sich daraus ergebenden Chancen
- Sie sind in der Lage, Ihre Geschäftsprozesse mit den gewonnenen Erkenntnissen auf die Zukunft vorzubereiten
- Sie wissen, wie Kundenbedürfnisse richtig evaluiert werden, bevor neue Services aufgebaut werden
- Sie lernen Experten von WealthTechs, Banken und Forschung kennen und bekommen so einen Eindruck vom Ecosystem der Zukunft

## Teilnehmende

Der CAS Digital Wealth Management richtet sich an Mitarbeitende aus der Wealth- bzw. Asset-Management-Industrie sowie an Mitarbeiter aus dem Private Banking, welche aktiv den digitalen Transformationsprozess mitgestalten und ihre fachlichen Fähigkeiten in diesem zukunftssträchtigen Berufsfeld methodisch und fundiert verbessern wollen.

## Zulassung

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Hochschulabschluss (HWV, FH, Universität, ETH) und mindestens zwei Jahre studienrelevante Berufserfahrung (Haupt- oder Nebenfunktion).
- Anderer höherer Abschluss, insbesondere TS, HF, eidg. Fachausweis, Fachprüfungen mit eidg. Diplom und mindestens zwei Jahre studienrelevante Berufserfahrung
- Andere, äquivalente Bildungsabschlüsse mit entsprechender Praxistätigkeit können «sur dossier» anerkannt werden.

# Aufbau und Inhalt des Studiengangs

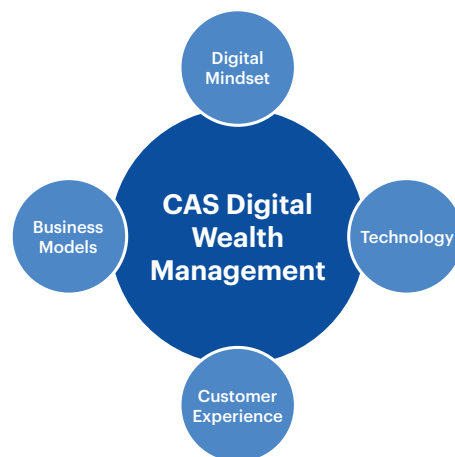
Mit dem Certificate of Advanced Studies (CAS) in Digital Wealth Management erhalten Sie in 18 Kurstagen eine umfangreiche Grundlage zur Analyse und Interpretation der Entwicklungen im Bereich des Wealth und Asset Managements.

Der CAS zielt darauf ab, Entwicklungen im Wealth Management zu antizipieren und zeigt auf, welche Tools und Fähigkeiten in der Vermögensverwaltung in Zukunft relevant sein werden.

## Study Tour nach London

Der CAS Digital Wealth Management beginnt bei den Megatrends, die die Kunden von morgen bewegen werden. Ausgehend von diesen Trends und Future-Shifts analysieren wir zusammen mit Dozierenden aus Asien und Europa, welche Chancen und Fragestellungen für den Schweizer Finanzplatz entstehen. Dabei schauen wir uns nicht nur neue Risikomodelle und Produktinnovationen genauer an, sondern widmen auch den relevanten Schlüsseltechnologien Zeit. Im Zentrum all unserer Überlegungen steht immer die Frage nach dem Kunden von morgen und dem Mehrwert, den wir in Zukunft bieten können.

Im Rahmen der abschliessenden viertägigen Study Tour in London lernen wir global operierende WealthTech-Unternehmen kennen und besuchen einige Innovation Labs von Grossbanken.



## Schlüsselinhalte

### Digital Mindset

- Megatrends und Auswirkungen der Digitalisierung auf die Vermögensverwaltung
- Digitale Skills als Voraussetzung für Wandel und Innovation im Wealth Management
- Omnichannel-Lösungen in der Vermögensverwaltung

### Customer Experience

- New Advice: 24/7-Beratung, digitale Avatare, Robo-Advisors
- New Trust: die ganz grosse Chance der Digitalisierung für die Schweiz.
- New Wealth: Vermögen verändert die Form – Gesundheit, Daten und Reputation werden wichtiger.

### Business Models

Neue Business-Modelle

- Neue Ecosysteme rund um das Thema Wealth Management
- Neue Formeln werden das Risk- und Anlageverhalten beeinflussen
- Fintechs stossen mit günstigen Transaktionen in neue Bereiche vor

### Technology

- Herausforderungen durch Cyber Security, Compliance und RegTech für das Wealth Management
- Artificial Intelligence als Treiber für Innovationsmodelle im Anlageprozess
- Von Regeln zu Algorithmen: Personalisierung der Vermögensverwaltung dank Machine Learning
- Open Banking und Kollaborationsmodelle mit Anbietern von Finanzdienstleistungen innerhalb und ausserhalb der Industrie

# Ihre Experten

---

## Dozierende

Der Kreis der Dozierenden besteht aus erfahrenen Experten aus der Banken-, Versicherungs-, Beratungs- und IT-Branche sowie Unternehmern aus erfolgreichen Fintech-Unternehmen. Sie alle verfügen über langjährige Praxiserfahrung und gewährleisten einen hohen Praxisbezug.

Zu den Dozierenden gehören unter anderem:

**Adriano Lucatelli**

Mitgründer und Geschäftsführer,  
Descartes Finance

**Cat Rüest**

Head Client Tech Engagement  
(UBS Hongkong)

**Martin Stadler**

CEO, Altoo

**Martin Hartenstein**

Head Change the Bank – GWM UBS

---

## Center for Financial Studies

Das Center for Financial Studies ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse in den Bereichen Banking & Finance und betreut die Themenfelder

- Investment Management (Corporate Finance, Asset und Portfolio Management)
- Bankmanagement und Controlling
- Vorsorge- und Finanzplanung
- Digitalisierung der Finanzbranche

Das Center for Financial Studies ist verantwortlich für die Lehre auf Bachelor-Stufe und im Weiterbildungsbereich (MAS Banking & Finance). Es beinhaltet einen breiten Fächer von Fachkompetenzen, der stark praxis- und anwendungsorientiert ist. Durch die Kooperation mit der wissenschaftlichen Steinbeis-Hochschule Berlin kann es zusätzlich auf eine breite wissenschaftliche Basis zurückgreifen. Dies ermöglicht eine gleichzeitig praxisnahe und fundierte Beratungstätigkeit, in der es kundengerechte und umsetzbare Lösungen erarbeitet.

---

## Sie und die Studiengruppe

Mit Ihren bisherigen Kompetenzen und Fähigkeiten aus Aus- und Weiterbildung sowie aus Ihrer beruflichen Tätigkeit sind auch Sie und alle anderen Studiengruppenmitglieder Expertinnen und Experten auf einem bestimmten Gebiet. In einer spannenden, heterogen zusammengesetzten Studiengruppe profitieren alle voneinander, indem alle ihr Wissen und ihre Erfahrung aktiv einbringen können.

# Ihr Kontakt



## Studiengangsleiter

### **Martin Meyer**

«Rethink Global Wealth Management and Rethink the Future of our Society» – Martin Meyer ist ein erfahrener Gründer und Unternehmer mit einer grossen Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Er ist Head Innovation Global Wealth Management bei UBS und kennt die globalen Entwicklungen sehr gut. Er hat eine fundierte Ausbildung in den Bereichen Wealth Management, Banking, Innovation, Strategieberatung, Kapitalmärkte, Management und Private Equity. Martin Meyer hat sein Studium in Zürich und New York absolviert. Er ist Gründer und Inhaber von zwei Schweizer Thinktanks, die sich mit der Digitalisierung und deren Auswirkungen beschäftigen

## Auskunft/Beratung

Für allgemeine Informationen zur HWZ und zu diesem Studium wenden Sie sich bitte ans Master-Sekretariat: 043 322 26 88, [master@fh-hwz.ch](mailto:master@fh-hwz.ch)

Vertiefende Fragen beantwortet Ihnen gerne der Studiengangsleiter. Er steht Ihnen auch für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin online oder telefonisch mit dem Master-Sekretariat.

### **Informationsveranstaltungen**

Aktuelle Daten finden Sie auf [www.fh-hwz.ch/infoabende](http://www.fh-hwz.ch/infoabende).

## Check-in

Für Ihre Anmeldung benutzen Sie bitte das entsprechende Formular auf unserer Website:

[www.fh-hwz.ch/casdwm](http://www.fh-hwz.ch/casdwm)

**Martin Meyer**  
[martin.meyer@fh-hwz.ch](mailto:martin.meyer@fh-hwz.ch)



**«Dieser Lehrgang ist die beste Möglichkeit, um in sehr kurzer Zeit einen globalen Einblick in den Bereich Digital Wealth Management zu bekommen. Das CAS Digital Wealth Management hilft Ihnen bei Ihren nächsten Karriereschritten in dieser Industrie.»**

Martin Meyer  
Studiengangsleiter