

how2invest

Academy

Stand: 9.11.2025

(wird laufend ergänzt und aktualisiert)

Kursinhalte

Modul 1

Deine finanziellen Ziele und Dein persönlicher Finanzcheck

- So wirst Du zum Profi-Anleger
- Finanzielle Ziele
- Optimierte Deine Ausgaben ohne Verzicht
- Das 7 Konto Modell
- Banken und Karten

Modul 2

Grundlagen und Geheimnisse der Finanzmärkte

- Wie funktionieren die Finanzmärkte / Börsen
- Schütze Dein Geld
- Diversifikation – Der einzige Free-Lunch
- Zinseszins
- Aktiv vs. passiv – Gurus und Prognosen
- Kosten – Deine entgangene Rendite
- Ignore the Noise --Märkte steigen
- ETFs (Exchange Traded Funds)
- Banken und Vermögensverwalter – brauchst Du nicht mehr
- Steuern
- Der richtige Zeitpunkt ist jetzt

Modul 3

Das richtige Anleger-Mindset

- Starte klein, aber erhöhe systematisch
- Disziplin und Gelassenheit – Märkte werden steigen
- Behavioral Finance – Die wichtigsten psychologischen Fallen
- Die 5 grössten Geldvernichter
- Freude herrscht – ein Aktiencrash
- Live Calls nutzen
- Nutze Play Money

Modul 4

Core- Satellit Prinzip

- Erklärung und Anwendung in der Academy
- Das Topfsystem beim Investieren
- Renditedreieck und Verlustwahrscheinlichkeit
- Die Stärke des Aktienmarktes ist normal

Modul 5

Vermögensaufbau - Core Investment

- Einleitung
- Anlagestrategie Vermögensaufbau
- Anlagehorizont
- DCA- (Dollar-Cost-Average) Effekt
- Der richtige Broker (Bank)
- Anlageinstrumente und Kosten
- An welchem Tag investieren
- Anleitung Einrichtung – LIVE DEMO
- Was kannst Du erwarten

Modul 6

Investieren bestehender Vermögenswerte - Core Investment

- Einleitung
- Meine persönliche Anlagestrategie
- Die richtigen Anlageinstrumente finden (ETF Auswahlkriterien)
- Der richtige Broker
- Welche Anlagestrategie
- Wieviel kostet das Portfolio
- Wann und wie soll ich investieren
- LIVE DEMO Portfolioaufbau

Modul 7

Investieren in der Säule 3a

- Einleitung
- Wieviele 3a-Konten (Töpfe)
- Die besten Anbieter für Investieren in der Säule 3a
- Anlagestrategie in der Säule 3a
- Anleitung Einrichtung Säule 3a – LIVE DEMO
- Das kannst Du erwarten
- Freizügigkeitskonto – Grundlagen und Anlagen
- Check-Up: Versicherungen in der Säule 3a

Modul 8

Überwachung und Anpassung

- Wie und wann sollte ich meine Anlagen überwachen?
- Wann sollte ich meine Anlagestrategie überdenken und ggf. anpassen?
- Rebalancing
- Disziplin und Langfristigkeit
- Tracking Software – LIVE DEMO
- Langweilig ist erfolgreich – Nutze Play Money

Modul 9

Satellitenanlagen und Play Money

- Braucht es das? JEIN und es macht Spass
- Anwendung in der how2invest Academy

Modul 10

Investieren für Kinder

- Warum Du die Gelder Deiner Kinder investieren solltest
- Schon ein kleiner Betrag kann Grosses bewirken
- Voraussetzungen fürs Investieren
- Die besten Anbieter
- Anleitung Einrichtung - LIVE DEMO

Modul 11

Weitere Finanzthemen

- Finanzplanung / Pensionsplanung
- Hypotheken vergleichen
- Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
- Versicherungen

