

**how2invest**

# **Academy**

**Stand: 4.4.2026**

**(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

### **Steuern**

- Steuererklärung
- Steuertipps

## Modul 12

### **Weitere wichtige Finanzthemen**

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

## Modul 13

### **Abschluss, weitere Begleitung, Updates**

## Tools

### **Deine Werkzeuge für erfolgreiche Finanzen**

- Antizyklisches Einstiegssignal
- Zinseszinsrechner
- Sparplanrechner
- Finanzielle Freiheit Rechner
- Geldfluss-Diagramm
- Entnahmeplan-Rechner
- Inflationsrechner
- Renten-Lücken-Rechner Schweiz
- Rente oder Kapital? Breakeven Rechner Pensionierung
- Budgetvorlage
- Optionspreisrechner
- Dividendentermine Schweiz 2026