

	Opleiding	Postgraduaat Vermogensbeheer
	Academiejaar	2020-2021
	Opleidingsonderdeel	Asset allocatie
	Studiepunten	6
	Taal	Nederlands
	Verplicht/facultatief	Verplicht

Delen

Studie-
punten

■	Individuele klanten	3
■	Institutionele klanten	3

1 Verwachte aanvangscompetenties

a. De algemene toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling.

Om dit (opleidingsonder)deel in optimale omstandigheden aan te vatten, is het aangewezen dat de student de kennis, vaardigheden en attitudes, aangeleerd in de volgende (delen van) opleidingsonderdelen van de opleiding actief kan inzetten:

Inleiding tot en fundamenteën van vermogensbeheer

Financiële instrumenten

Afgeleide financiële instrumenten en alternatieve beleggingen

Financiële markten

Fiscale en juridische aspecten

b. De docent wenst ook de aandacht te vestigen op het belang van de volgende aanvangscompetenties

/

 Page 1

2 Doelstellingen

a. Plaats van het (opleidingsonder)deel in de opleiding:

Zie [programmastructuur](#)

b. Competenties uit het competentieprofiel en geëvalueerde competentieniveau:

/

c. Kerndoelen van het (opleidingsonder)deel:

In dit opleidingsonderdeel komen de diverse "gebruikers" van financiële instrumenten aan bod. De studenten zijn na afloop van dit opleidingsonderdeel in staat een portefeuille op maat te maken, rekening houdend met het soort klant, zijn profiel en noden.

- *De studenten kunnen de institutionele klanten indelen volgens hun kenmerken en noden.*
- *De studenten hebben een goed inzicht in de verschillende diensten van een assetmanagementbedrijf.*
- *De studenten kennen de verschillende soorten beleggingsfondsen (en hun risico's en opbrengsten).*
- *De studenten kennen de principes van asset allocatie voor individuele klanten en kunnen deze adequaat toepassen.*
- *De studenten kunnen, rekening houdend met het risicoprofiel, een portefeuille op maat samenstellen en/of optimaliseren voor individuele klanten en daarover rapporteren.*
- *De studenten kennen de principes van asset allocatie voor institutionele klanten en kunnen deze adequaat toepassen.*

3 Leerinhouden

- *Individuele klanten*
 - *Soorten individuele klanten en hun kenmerken*
 - *Risicoprofielen*
 - *Principes van asset allocatie en portefeuillebeheer*
 - *Casestudies*
 - *Briefing en coaching praktijkopdracht*
- *Institutionele klanten*
 - *Pensioenfondsen*
 - *Prestatiemeting, -beoordeling en -rapportering*
 - *Asset management*
 - *Beleggingsfondsen*
 - *Principes van asset allocatie en portefeuillebeheer*
 - *Casestudies*

4 Leertrajecten en onderwijsmethoden

- ☒ Hoorcollege
- ☐ Werkcollege
- ☒ Interactief onderwijsleergesprek
- ☒ Oefensessies
- ☒ Cases
- ☒ Coachingsessies
- ☐ Feedbacksessies

5 Studie- en verwerktijd

Studiepunten¹	6
Contacturen	30,5
Studeertijd en examen	120
Overzicht opdrachten	• <i>Praktijkopdracht 'Individuele klanten'</i>

6 Evaluatiemodaliteiten**a. Eerste zitting**

De evaluatie van het opleidingsonderdeel 'Asset allocatie' bestaat uit twee delen:

1. Deel 'Individuele klanten' (3SP)

Dit deel wordt geëvalueerd d.m.v. een praktijkopdracht met presentatie / mondelinge verdediging. Concrete richtlijnen: zie Toledo.

	Groeps-score	Individuele score	Totaal-score
<i>Paper</i>	12	-	12
<i>Presentatie</i>	2	6	8
	14	6	20

Elke groep krijgt in principe een groepsquotatie. Wanneer echter blijkt dat een groepslid (of meerdere groepsleden) een duidelijk onderscheiden inbreng leverde(n), zowel positief als negatief, kan voor de betrokkene(n) deze groepsquotatie worden aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat een groepslid dat onvoldoende presteerde niet slaagt voor het project.

2. Deel 'Institutionele klanten' (3SP)

De evaluatie van het deel 'Institutionele klanten' bestaat uit een individueel schriftelijk examen (gesloten boek), bestaande uit kennis-, inzichts- als toepassingsvragen (zowel open als gesloten).

b. Tweede zitting**1. Deel 'Individuele klanten' (3SP)**

Alternatieve opdracht in overleg met de betrokken gastdocent(en).

2. Deel 'Institutionele klanten' (3SP)

Idem als eerste zitting

¹ Definitie 'Studiepunt': Een studiepunt wordt gebruikt om de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel uit te drukken. Het is een internationaal aanvaarde eenheid die overeenstemt met tussen 25 en 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten.

7 Studiemateriaal**a. Verplicht studiemateriaal**

De Cock B., Mahieu P., Van de Maele K., & Woutters K., Syllabi 'Asset allocatie', EMS, Brussel, 2020-2021.

Aanvullingen op Toledo.

b. Aanbevolen studiemateriaal

Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A., Investments – Global edition, McGraw-Hill Education, Berkshire, 2015

8 Flexibiliteit

n.v.t.