

Anlegen – Aufgaben

Übungsset – Leicht

Aufgabe 1

Was ist der Unterschied zwischen Sparen und Investieren?

Aufgabe 2

Erkläre die folgenden Begriffe:

- Rendite
- Liquidität
- Risiko

Aufgabe 3

Welche drei Faktoren sind für die Bestimmung der Anlagestrategie entscheidend?

Aufgabe 4

Was bedeutet: “There is no such thing as a free lunch”?

Aufgabe 5

Wie wird in der Finanzmathematik das Risiko einer Anlageklasse oder einer Kapitalanlage gemessen?

Übungsset - Mittel

Aufgabe 6

Recherchiere im Internet: Was sind die Probleme der Volatilität als Risikomass?

Aufgabe 7

Beschreibe den Zielkonflikt zwischen Rendite, Risiko und Liquidität.

Aufgabe 8

Recherchiere im Internet: Neben den genannten, welche weiteren Anlageklassen gibt es?

Aufgabe 9

Ein Konto weist am Jahresanfang ein Guthaben von CHF 5 000 auf. Wie gross ist das Kapital, wenn es 5 Jahre zu einem Zinssatz von 2% p.a. angelegt wurde?

Aufgabe 10

Recherchiere im Internet: Welche Asset Allokationen definiert die Raiffeisen und wie setzen sie sich zusammen?

Übungsset – Schwer

Aufgabe 11

Wie lange dauert es ungefähr, bis zur Verdoppelung des Kapitals, wenn es mit 4% p.a. verzinst wird?

Aufgabe 12

Ein Konto weist am Jahresanfang ein Guthaben von CHF 5 000 auf. Nach acht Jahren ist das Kapital auf CHF 5858.30 angewachsen. Zu welchem Zinssatz wurde das Kapital verzinst.

Aufgabe 13

Ein Konto weist am Jahresanfang ein Guthaben von CHF 10 816 auf. Wie hoch war das Anfangskapital, welches vor 2 Jahren zu einem Zins 4% angelegt wurde?

Aufgabe 14

Recherchiere im Internet: Beschreibe das Prinzip der Diversifikation.

Aufgabe 15

CHF 20 000 werden zu einem Zinssatz von 1.5% verzinst. Bis zum Ende der Laufzeit stieg der Wert auf CHF 23 210.82 an. Wie lange wurde das Kapital verzinst?

