

# 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?

