

Pressemitteilung



Im Einsatz an der John-F.-Kennedy-Schule in Esslingen: Private Geldanlage im Konflikt zwischen Risiko, Rendite und Liquidität

Im Rahmen der Initiative des Handelsblatts „Mitarbeiter machen Schule“ in Kooperation mit dem Verband unabhängiger Vermögensverwalter war Thomas Wüst, Geschäftsführer der valorvest Vermögensverwaltung aus Stuttgart am 28. Januar 2019 am Wirtschaftsgymnasium der John-F.-Kennedy-Schule in Esslingen im Einsatz.

Dabei ist das Wirtschaftsgymnasium beim Thema „Finanzielle Allgemeinbildung“ schon sehr gut aufgestellt: so werden den AbiturientInnen im Wahlfach „Privates Vermögensmanagement“ grundlegende Kenntnisse in der privaten Finanzierungs-, Versicherungs- und Vermögensplanung vermittelt. SchülerInnen, die dieses Wahlfach von der 11. bis zur 13. Klasse besucht haben, haben die Möglichkeit es im Abitur gegebenenfalls als viertes oder fünftes Prüfungsfach zu wählen.

Im Vorfeld der Unterrichtseinheit hatte sich Thomas Wüst mit der zuständigen Lehrkraft, Studiendirektor Roland Kiwitz, über den Bildungsstand der Schüler abgestimmt. „Dieser Abstimmungsprozess ist wichtig, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, die Praxistipps für die Ausarbeitung einer individuellen Anlagestrategie mit bestehendem Basiswissen zu vernetzen“, ist sich Wüst bewusst. So baute er seine Unterrichtseinheit auf dem magischen Dreieck der Vermögensanlage auf, das künftig mit dem ethischen Ziel der „Nachhaltigkeit“ zum magischen Viereck ausgeweitet wird. Anschließend wurde der Prozess von der Analyse der privaten Vermögenssituation bis hin zur Portfoliobildung erläutert. Dabei durften Exkurse zur Bedeutung der Inflationsrate und der Notenbankpolitik nicht fehlen. Die Risiken, die in einem Wertpapierdepot schlummern, wurden mit Hilfe eines Stresstests quantifiziert und veranschaulicht. Die Frage, mit welchen Verfahren man Wertpapiere analysiert – es wurden Verfahren der Fundamentalanalyse und Chartanalyse vorgestellt – wurde angesichts des begrenzten Zeitbudgets nur in aller Kürze diskutiert. Als wichtigen Ratgeber, der Anleger vor einem bösen Erwachen schützen soll, erhielten die Schüler die Broschüre der BaFin „Grauer Markt und schwarze Schafe“ in der sehr anschaulich vor unseriösen Anbietern am Finanzmarkt gewarnt wird. Alles in allem war für Wüst die Rückkehr an ein Wirtschaftsgymnasium, auf dem er selbst vor knapp 30 Jahren in Schwäbisch Gmünd sein Abitur gemacht hatte, wieder einmal eine sehr wertvolle und spannende Erfahrung.

Thomas Wüst, Geschäftsführer valorvest Vermögensverwaltung

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Thomas Wüst, Geschäftsführer valorvest Vermögensverwaltung

Telefon (07 11) 8 60 53 72

Mobil (01 51) 58 04 15 62

Email thomas.wuest@valorvest.de



valorvest Vermögensverwaltung | Holderäckerstraße 4 | 70499 Stuttgart

Tel.: (07 11) 8 60 53 70 | Fax: (07 11) 8 60 53 79 | Internet: www.valorvest.de

valorvest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG / Sitz Stuttgart / Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRA725773
Persönlich haftender Gesellschafter: Valorvest Verwaltungs-GmbH / Sitz Stuttgart / Handelsregister Amtsgericht Stuttgart
HRB735701 / Geschäftsführer: Torsten Armbruster, Stephan Auer, Gregor Jörg, Oliver König, Mathias Kramer, Thomas Wüst