

1. $Z_M = 40$ $Z_B = 40 : 5 \cdot 12 = 96$ $f = 96 : 6400 = 0.015$ **p = 1.5%**
2. $\text{bis April: } Z_B = 8500 \cdot 0.01 \cdot 3 : 12 = 21.25$
 $\text{bis Dez.: } Z_B = 8500 \cdot 0.008 \cdot 9 : 12 = 51$
Saldo: CHF 8572.25
3. $50'000 \cdot 0.011 \cdot t : 360 \geq 100$
 $t = 65.45\dots$
Mindestens 66 Tage.
4. $k \cdot 0.0175 \cdot 7 : 12 = 200$
k \geq CHF 19'591.85
5. a) $1 = 70 \cdot p : 100 \cdot 7 : 360$
p = 73.47%
- b) $Z_M = 70 \cdot 15 : 100 \cdot 7 : 360$
 $Z_M = \text{CHF } 0.2041\dots$
Sie hätte 20 Rappen verlangen dürfen.
6. $k \cdot (1 + 0.024 \cdot 9 : 12) = 5599$
k = CHF 5500
7. $2000 \cdot 0.002 \cdot t : 360 = 1$
t = 90 d
8. $3015 + 3015 \cdot 0.02 \cdot t : 12 = 3030 + 3030 \cdot 0.01 \cdot t : 12$
t = 6 Monate
9. Zinsen: $3000 \cdot 0.015 + (12 + 11 + \dots + 2 + 1) : 12 \cdot 200 \cdot 0.015 = [\text{CHF}] 64.50$
Saldo: $3000 + 12 \cdot 200 + 64.50 = [\text{CHF}] 5464.50$
10. **Die Zahlung alle 2 Monate lohnt sich mehr, da jeweils CHF 100 einen Monat länger auf dem Konto liegen.**
11. **CHF 1645; CHF 2692; CHF 4384; CHF 11'467; CHF 46'902**
12. 1%: **70 Jahre** 2%: **36 Jahre** 5%: **15 Jahre** 10%: **8 Jahre**
13. a) **CHF 17'623.40**
- b) **CHF 10'510.10**
- c) **Nein, das Angebot ist nicht realistisch.** Je höher die versprochene Rendite ist, desto höher ist das Risiko, das man eingeht. Vermutlich wird man hier sehr viel Geld verlieren oder viel weniger als versprochen erhalten.