

Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Zinspapiere, Investmentfonds, ETFs, sowie alternative Investments

AFZ-25001

Zielgruppe

- ✓ Privatkundenbetreuer
- ✓ Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten eine Einführung in die Grundlagen von Derivaten und Optionen, einschließlich ihrem Bezug zu Anleihen.
- ✓ Sie bekommen einen Wegweiser für eine fundierte Beratung zu speziellen Zertifikaten und Investmentfonds im Kontext der Individualkundenbetreuung
- ✓ Ihnen werden fachliche Inhalte zu alternativen Investments erläutert.

Inhalt

- ✓ Besondere Zertifikate inkl. Besteuerung
- ✓ Replikation von Aktienanleihen und Discountzertifikaten
- ✓ Grundlagen von Optionen
- ✓ Auswirkungen von Marktveränderungen auf Zertifikate
- ✓ Alternative Investments
- ✓ Investitionsmöglichkeiten in Rohstoffe (u.a. Direktanlage und ETC)
- ✓ Besondere Fondsanlagen (z.B. Themen-, Branchen- und Emerging-Marketsfonds)
- ✓ ETF's
- ✓ Rohstoff-Fonds
- ✓ Auffrischung Besteuerung von Fonds
- ✓ Fondskennzahlen
- ✓ ELTIF

Voraussetzungen

Die Teilnahme am Seminar setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.



Termin

31.03.2025 -
03.04.2025



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen