

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

AFZ-25003

## Zielgruppe

- ✓ Privatkundenbetreuer
- ✓ Individulkundenbetreuer

## 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 Individulkundenbetreuung
- ✓ 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**  
28.07.2025 -  
31.07.2025

 **Ort**  
Beilngries

 **Ansprechpartner**  
Elke Kerschenlohr  
08461/650-1363  
[elke.kerschenlohr@abg-bayern.de](mailto:elke.kerschenlohr@abg-bayern.de)  
Nina Zacherl  
08461/650-1333  
[nina.zacherl@abg-bayern.de](mailto:nina.zacherl@abg-bayern.de)

**Buchen**