

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

AFZ-26003

## Zielgruppe

Mitarbeitende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten.

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie erhalten eine Einführung in Derivate und Optionen einschließlich ihrem Bezug zu Anleihen.
- ✓ Sie vertiefen Ihr Wissen in speziellen Zertifikaten, ETFs und Investmentfonds im Kontext der Individualkundenbetreuung
- ✓ Sie können kundenorientiert speziellen Anleihen anbieten
- ✓ Sie verbessern Ihre Kompetenz in der Anleiheberatung.
- ✓ Sie verbessern Ihr Wissen zu alternativen Investments.

## Inhalt

- ✓ Besondere Zertifikate und ihre Besteuerung.
- ✓ Strukturierte und spezielle Anleihearten und deren Kennzahlen
- ✓ Fremdwährungsanlagen und deren Risiken.
- ✓ Grundlagen und Einsatz von Derivaten.
- ✓ Replikation von Aktienanleihen und Discountzertifikaten.
- ✓ Grundlagen von Optionen
- ✓ Auswirkungen von Marktveränderungen auf Zertifikate.
- ✓ Alternative Investments und Investitionsmöglichkeiten.
- ✓ Rohstoffanlagen (Direktanlage und ETC) und Rohstoff-Fonds
- ✓ Besondere Fondsanlagen (z.B. Themen-, Branchen- und Emerging-Marketsfonds)
- ✓ ETFs und ihre Anlagestrategien.
- ✓ Auffrischung Besteuerung von Fonds und Fondskennzahlen
- ✓ ELTIF und deren Einsatz.

## Voraussetzungen

- ✓ Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich.
- ✓ Berufserfahrung als Privatkundenberater ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

## 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**  
27.07.2026 -  
30.07.2026

 **Ort**  
Beilngries

 **Preis**  
1.330,00 €

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

**Buchen**