

Qualifiziertes Zinsmanagement von Zinspapieren mit Derivaten, Grundlagen Depot-A sowie aufsichtsrechtliche Anforderungen für Wertpapierspezialisten

EDZ-26001

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Wertpapierberatung, im Vermögensmanagement oder zukünftige Wertpapierspezialisten, die ihre Beratungskompetenz gezielt spezialisieren möchten sowie Ihr Wissen im Bereich der risikoreichen Anlagen vertiefen wollen

Ihr Nutzen

- ✓ Sie lernen die Besonderheiten des Zinsmanagements mit Derivaten kennen
- ✓ Sie bauen ein grundlegendes Wissen im Eigenhandel / Depot-A-Management auf
- ✓ Sie verstehen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
- ✓ Sie kennen die Anwendungsmöglichkeiten der Finanzprodukte im Kundengeschäft
- ✓ Sie verbessern Ihre fachliche und rechtliche Sicherheit.

Inhalt

- ✓ Bondmanagement
 - ✓ Swaps im Zinsmanagement, Financial Swaps
 - ✓ Swap Variationen (Forward, Amortizing, etc..) und Spezifikationen
 - ✓ Asset Swaps und Zins-/ Währungsswaps im Kundengeschäft
- ✓ Zinsoptionen
 - ✓ Caps, Floors, Collars, Swaptions: Funktionen, Cashflows, Anwendung und statistische Bewertung
- ✓ Analyse von Produkten mit Zinsstrukturen und ausgewählte strukturierte Anleihen
- ✓ Liquiditätssteuerung im Depot A
 - ✓ Produkte im Depot A
 - ✓ Strategien im Depot A und praktische Anwendungsfälle
- ✓ Aufsichtsrechtliche Besonderheiten für Wertpapierspezialisten

Hinweis

- ✓ Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist" (KWP).
- ✓ Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist" (P1W) gebucht werden.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des VR-Individualkundenbetreuer erforderlich. Berufserfahrung als Wertpapierberater/Wertpapierberaterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Individualkundenbetreuers auf.



Termin

24.03.2026 -
27.03.2026



Ort

Frankfurt, GenoAkademie



Ansprechpartner

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

Buchen