

# Investitionen in Zinspapiere und Aktien analysieren und verstehen

OAM-25002

## 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 beurteilen Chancen und Risiken anspruchsvoller Aktienanlagen.
- ✓ Sie wählen zielgerichtet passende Produkte für Kunden und Bank, im Kontext der Individualkundenbetreuung, aus
- ✓ Sie erhalten detailliertes Wissen zu Aktien
- ✓ Sie analysieren weltweite Aktienmarktentwicklungen fundiert.
- ✓ Sie verbessern Ihre Kompetenz in der Aktienberatung.

## Inhalt

- ✓ Strukturierte und spezielle Anleihearten
- ✓ Kennzahlen von Anleihen
- ✓ Fremdwährungsanlagen
- ✓ Grundlagen Derivate
- ✓ Bedeutung des Aktiendirektgeschäfts für Kunde und Bank
- ✓ Prognose von aktuellen weltweiten Aktienmarktentwicklungen: Europa, USA, Emerging Markets
- ✓ Grundlagen und weiterführende Instrumente der fundamentalen und technischen Aktienanalyse
- ✓ Analyse der internationalen Aktienmärkte sowie einzelner Aktienwerte
- ✓ Einbindung der zentralen Verbundhausmeinung und des Aktien-Researchs der DZ Bank
- ✓ Strategien zur Diversifizierung mit Substanzwerten: Branchen, Nebenwerte, ausländische Aktien
- ✓ Aspekte der Ordererteilung und steuerliche Besonderheiten bei Aktiendirektanlagen
- ✓ Fallstudien zum Depotaufbau und Portfoliooptimierung

## 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**  
06.05.2025 -  
09.05.2025

 **Ort**  
Beilngries

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

**Buchen**