

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