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

AFZ-25002

Zielgruppe

- Privatkundenbetreuer
- Individualkundenbetreuer

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 Individualkundenbetreuung
- 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
02.06.2025 - 05.06.2025

Ort
Beilngries

Preis
1.252,00 €

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

Buchen

ABG