

fineo.BANKADEMY

Das Anlagegeschäft

Kursangebot für Unternehmen



Grundlagenkurs



eher breite Themenpalette



geringer eLearning Anteil



deutschsprachiger Kurs



Ziel dieses Kurses ist es, Mitarbeitern im Anlagegeschäft der Banken einen vertieften Einblick in den Anlageprozess und die wichtigsten Anlageklassen zu geben. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Produktkategorie der Anlagefonds und der Strukturierten Produkte gelegt.

Kursübersicht Das Anlagegeschäft

- **Anlageprozess und Anlagefonds**
- **Derivate und Strukturierte Produkte**

Dieses Seminar richtet sich an alle Kundenberater und Assistenten im Bereich Personal oder Private Banking, die ihre Kenntnisse erweitern und vertiefen möchten.

Sowohl der Kurs selber, als auch die eingesetzten, etablierten Handouts, Lernmaterialien und eLearning Inhalte sind bereits mehrfach erprobt und immer wieder mit sehr positiven Feedbacks unserer Kunden bedacht worden.

Der stilisierte Ablauf der Ausbildung eines Mitarbeitenden sieht folgendermassen aus:

Kursablauf

- **Woche 1**
Kick-off: Orientierung über Ablauf, Versand des Zugangs für die Lernplattform fineo.else.ch
- **Woche 1 bis 4**
Selbststudium eLearning (Portfoliomanagement Fundamental, Anlagefonds, Zinsanlagen Fundamental, Aktien Fundamental, Derivate Fundamental, Komplementäre Anlagen Fundamental)
- **Woche 4**
Webtest zur Lernkontrolle
- **Woche 5**
Kurstage 1 und 2
- **Woche 6**
Individuelle Arbeit
- **Woche 7**
Webdiskussion
- **Woche 8**
Abschliessender Webtest

Das Ausbildungsprogramm kann in acht Wochen abgeschlossen werden.

Vorbereitung mittels eLearning

Um dem teilweise unterschiedlichen Vorwissen sowie Lerntempo der Teilnehmer entgegenzukommen, erfolgt eine Vorbereitung auf die wichtigsten und umfangreichsten Themen mit Hilfe von eLearning.

Die Kursteilnehmer erhalten einen Online-Zugang zu sechs eLearning Modulen (Moderne Portfoliotheorie Fundamental, Grundlage Anlagefonds, Zinsanlagen Fundamental, Aktien Fundamental, Derivate Fundamental und Komplementäre Anlagen), die von den Teilnehmern durchgearbeitet und jeweils mit einem kurzen webbasierten Test abgeschlossen werden. Für die Präsenzkurse ergibt dies einen wichtigen Gewinn, weil die Gruppe homogener wird, konzeptionell anspruchsvolle Themen direkt angegangen werden können und das Seminar der Integration und Anwendung zur Verfügung steht.

Im Umfang des eLearning sind neben den Modulen mit den Lerninhalten auch Übungsaufgaben sowie Simulationsprüfungen inbegriffen, mit deren Hilfe der eigene Lernfortschritt überprüft werden kann. Darüber hinaus stehen unsere Tutoren bereits vor dem Kurs für die Klärung von Fragen zur Verfügung.

Der Zeitaufwand für diese Vorbereitungsphase variiert sehr stark je nach Lerntempo und Vorwissen der Teilnehmer. Erfahrungsgemäss beträgt der Aufwand zwischen 20 und 50 Stunden.

Nachbereitung

Die Nachbereitungsphase besteht aus zwei Elementen. Zunächst bearbeiten die Teilnehmer individuell einen abschliessenden Fall. Es geht darum, die Erkenntnisse aus dem Workshop nochmals zu repetieren und individuell zu vertiefen.

Aufbauend auf den Lösungsskizzen der Teilnehmer wird anschliessend auf der eLearning Plattform eine moderierte Diskussion geführt. Hierbei werden kontroverse Lösungsansätze aus der individuellen Arbeit diskutiert und verschiedene Stossrichtungen gegeneinander abgewogen. Angestrebt werden eine kritische Reflexion der eigenen Lösungsvorschläge und deren Vergleich mit anderen Lösungen. In dieser Phase ist es ausdrücklich gewünscht, dass sich auch interne Experten daran beteiligen, so zum Beispiel das interne Produktmanagement oder aber auch Verkaufsleiter etc.

Prüfung

Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einem webbasierten Test, der sowohl die Vorbereitungsphase mit den eLearning Inhalten als auch die beiden Seminartage abdeckt.



1. Tag: Anlageprozess und Anlagefonds

● Anlageprozess

Der Anlageprozess wird zusammen mit den Teilnehmern in den wichtigsten Aspekten durchgearbeitet. Dabei wird der Fokus insbesondere auf die Kundenanalyse gelegt.

Case: Analyse eines realen Kunden

● Anlagefonds

Die Teilnehmer analysieren verschiedene Fonds (eigene und solche von Drittanbietern) und stellen diese in ihren wichtigsten Eigenschaften dem Plenum vor.

Case: Analyse und Präsentation Anlagefonds

● Depotanalyse

Die grundlegenden Überlegungen zur Strukturierung eines Portfolios werden kurz repetiert. Anschliessend sollen real existierende Portfolios analysiert werden und in ihrer Eignung für einen konkreten Kunden diskutiert und allenfalls in groben Zügen optimiert werden.

Case: Depotanalyse und -optimierung

2. Tag: Derivate und Strukturierte Produkte

● Derivate und alternative Investments

Ein Refresher in Derivaten und alternativen Investments bildet den Einstieg in den zweiten Kurstag.

Case: Trading Game zur Illustration der zentralen Eigenschaften von Derivaten

● Strukturierte Produkte

Eine Einführung in diesen Produktbereich soll den Teilnehmern Zugang zu diesen komplexen Produkten ermöglichen. Dabei wird in erster Linie auf ein grundlegendes Verständnis geachtet und nicht auf spezifische Produktdetails.

In einer ersten Runde analysieren die Teilnehmer in Gruppen einfache strukturierte Produkte und präsentieren ihre Erkenntnisse anschliessend im Plenum. Nach eingehender Diskussion und der Klärung von Fragen bezüglich der vorgestellten Produkte, erhalten die Gruppen eine neue Auswahl mit komplexeren marktüblichen Produkten

Case: Analyse und Präsentation einfacher strukturierter Produkte

Case: Analyse und Präsentation komplexerer strukturierter Produkte

Zusammen mit den Teilnehmern wird schliesslich die Landschaft existierender strukturierter Produkte geordnet. Dabei kommt auch die Swiss Derivative Map zum Einsatz.

Teilnehmerzahl

Die optimale Teilnehmerzahl besteht aus mindestens 8 und maximal 16 Personen.

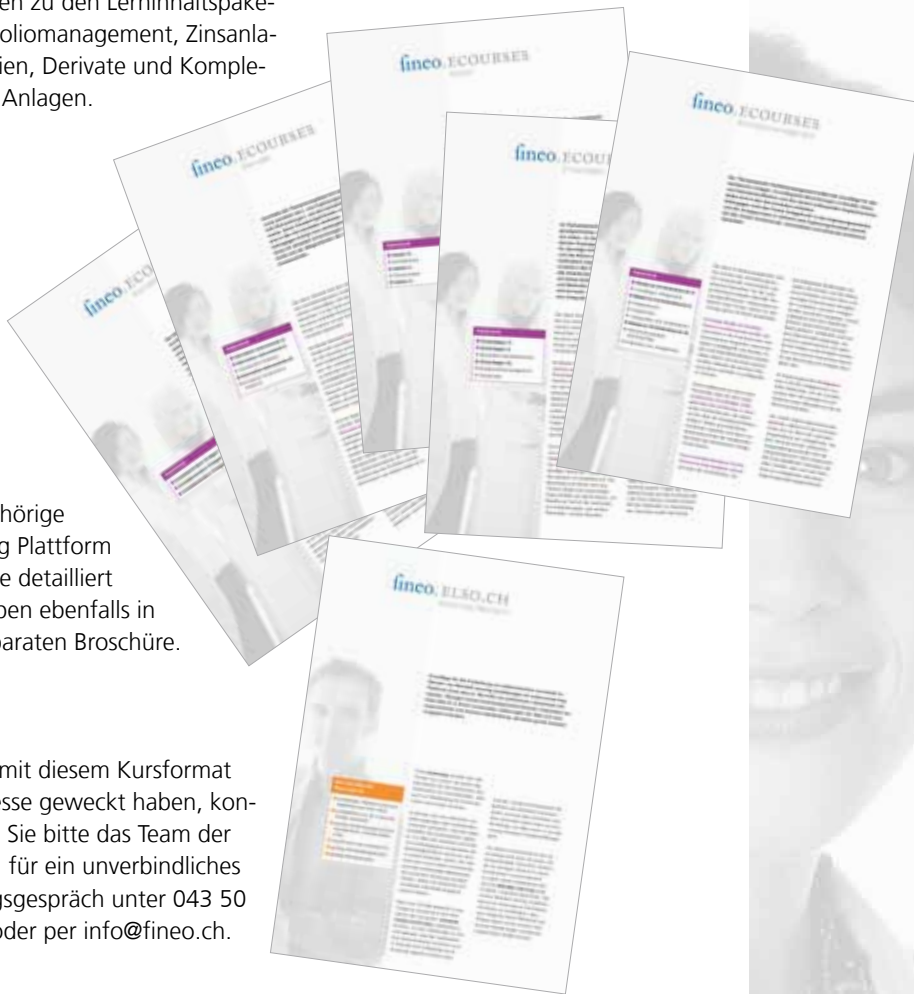
Durchführungsort

Der Kurs findet entweder in den zentral gelegenen Seminarräumen der fineo AG in Zürich statt, in Räumlichkeiten des Kunden oder an einem externen Ort.

Anpassungen

Der Workshop kann inhaltlich an die speziellen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Insbesondere können konkrete eigene Produkte eingebunden werden. Auch der Beizug eines internen Experten im Rahmen eines „Gastreferats“ erachten wir jeweils als sehr sinnvoll und bereichernd.

Eine detaillierte Beschreibung der für diesen Kurs vorgesehenen eLearning Inhalte finden Sie in den separaten Broschüren zu den Lerninhaltspaketen Portfoliomanagement, Zinsanlagen, Aktien, Derivate und Komplementäre Anlagen.



Die zugehörige eLearning Plattform finden Sie detailliert beschrieben ebenfalls in einer separaten Broschüre.

Falls wir mit diesem Kursformat Ihr Interesse geweckt haben, kontaktieren Sie bitte das Team der fineo AG für ein unverbindliches Beratungsgespräch unter 043 50 10 550 oder per info@fineo.ch.



Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per istituzioni di formazione continua

fineo

Sonnenbergstrasse 36
CH-8032 Zürich
Tel. +41 43 50 10 550
Fax +41 43 50 10 560
info@fineo.ch
www.fineo.ch

Copyright 2010 fineo AG. Alle Rechte vorbehalten.

anlagengeschaeft_100906.indd