

fineo.BANKADEMY

Aufbaukurs Banking & Finance

22. Oktober bis 5. November 2012

Kursangebot für Individuen



Aufbaukurs



breite Themenpalette



Präsenzkurs



deutschsprachiger Kurs



Ziel dieses Kurses ist es, Mitarbeitenden im Anlagegeschäft der Banken einen vertieften Einblick in die verschiedenen Basisanlagen, Derivate und Anlagekonzepte zu geben.

Aufbaukurs Banking & Finance

- **Zinsanlagen**
Obligationenmärkte;
Erscheinungsformen;
Bewertung und Risiken
- **Aktien**
Bewertung; Makroanalyse;
Aktienindizes; Risiken
- **Portfoliomanagement**
Asset Allocation; Portfoliomanagement; Behavioral Finance
Performanceanalyse
- **Derivate und nicht-traditionelle (alternative) Anlagen**
Derivate; Exotische Optionen;
Optionspreise; Bewertung und Risiken; Hedge Funds; weitere nicht-traditionelle Anlagen
- **Financial Engineering und Strukturierte Produkte**
Financial Engineering;
Strukturierte Produkte;
Einsatz strukturierter Produkte;
Besteuerung strukturierter Produkte

Im Rahmen des Seminars erhalten die Teilnehmer das notwendige Wissen, um die unterschiedlichen traditionellen und nicht-traditionellen (alternativen) Anlagen bezüglich deren Chancen und Risiken zu beurteilen. Die Teilnehmenden erhalten damit das Rüstzeug, mit dem sie dem gesteigerten Aufklärungsbedürfnis der Kunden gerecht werden können. Insbesondere geht es darum, die Eignung von Produkten für Kunden einschätzen zu können und deren Einsatz im Portfolio Management zu verstehen.

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an fortgeschrittene Mitarbeiter im Anlagegeschäft der Banken, die ihre Produktkenntnisse erweitern und anhand praktischer Fragestellungen vertiefen möchten. Mit Hilfe dieses Aufbaukurses wird die Lücke zwischen dem Grundkurs Banking & Finance und externen Fortbildungsprogrammen wie dem CFA, CAIA oder AZEK geschlossen. Es handelt sich jedoch nicht um eine direkte Vorbereitung für eine dieser Prüfungen.

Voraussetzungen

Das Seminar baut direkt auf den Inhalten von Modul 2 des Grundkurses Banking & Finance auf. Der Besuch des Grundkurses ist jedoch keine Teilnahmevoraussetzung. Die Teilnehmer sollten mindestens über bankfachliches Grundwissen im Anlagebereich (Niveau BankingToday) verfügen.

Unterrichtsform und eLearning

Die einzelnen Seminarthemen werden von jeweils einem Dozenten der fineo AG mit Hilfe von Präsentationen anschaulich aufbereitet und mit Arbeitsblättern und Übungsaufgaben sowie Praxismaterial vertieft.

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 vier eLearning Modulen (Zinsanlagen Fundamental, Aktien Fundamental, Moderne Portfoliotheorie Fundamental und Derivate Fundamental), mit deren Hilfe sie sich auf die fünf Kurstage vorbereiten können. Für die Seminartage ergibt dies einen wichtigen Gewinn, weil das Niveau der Gruppe einheitlicher wird und die konzeptionell anspruchsvollen Themen direkt angegangen werden können.

Im Umfang des eLearning sind neben den Modulen mit den Lerninhalten auch zahlreiche Übungsaufgaben sowie Simulationsprüfungen inbegriffen, mit deren Hilfe der eigene Lernfortschritt überprüft werden kann.

22. Oktober 2012 Traditionelle Anlagen I: Zinsanlagen

- **Obligationenmärkte**
- **Erscheinungsformen**
Standardform der Obligation; besondere Anleiheformen; Obligationen mit Optionskomponenten, Backed Securities; Linked Securities; Quantos
- **Bewertung und Risiken**
Bedeutung der Zinsstruktur; Bewertung von Obligationen; Zinssensitivität von Obligationen; Risiken von Obligationen; Duration; Yield-to-Maturity

23. Oktober 2012 Traditionelle Anlagen II: Aktien

- **Diskontierungsbewertung**
Dividend Discount Model; Cashflow-Diskontierung; WACC
- **Relative Bewertung**
Relative Bewertung mit Multiples
- **Makroanalyse**
- **Aktienindizes**
Bedeutung und Verwendung von Aktienindizes
- **Risiken**
Risiken von Aktieninvestments; Risiken im Lebenszyklus von Unternehmen

29. Oktober 2012 Portfoliomanagement und Performanceanalyse

- **Asset Allcation**
Strategische und taktische Asset Allocation; Markteffizienz
- **Portfoliomanagement**
Aktives und passives Portfoliomanagement; Style Investing
- **Behavioral Finance**
Ideen und Erkenntnisse der Behavioral Finance
- **Performanceanalyse**
Performancemessung; Verwendung und Interpretation verschiedener Performance-masse (Jensen-Alpha, Treynor Ratio, Sharpe-Ratio); Performanceattribution

30. Oktober 2012 Derivate und nicht-traditionelle Anlagen

- **Derivate**
Optionen und Futures
- **Exotische Optionen**
binäre, asiatische, Knock-in, Knock-out, Multi-Asset
- **Optionspreise**
Moneyness, innerer Wert, Zeitwert
- **Bewertung und Risiken**
Einflussfaktoren auf Optionspreis, Black-Scholes Modell; Risikoaspekte des Optionshandels
- **Hedge Funds**
Grundlagen; Hedge Fund Strategien (Relative Value, Event Driven, Directional)
- **Weitere nicht-traditionelle Anlagen**
Private Equity; Commodities; Immobilien

5. November 2012

Financial Engineering und Strukturierte Produkte

- **Financial Engineering**
Put-Call-Parität; Produktdesign
- **Strukturierte Produkte**
Grundformen strukturierter Produkte; Anwendungsbeispiele
- **Einsatz strukturierter Produkte**
Strukturierte Produkte im Portfoliokontext; Nutzen und Grenzen strukturierter Produkte
- **Besteuerung strukturierter Produkte**

26. November 2012 Zertifikatsprüfung

● Prüfung

Die Zertifikatsprüfung dauert 120 Minuten und erlaubt im Sinne einer Open-Book-Prüfung das Verwenden sämtlicher Unterlagen.

Prüfung

Am 26. November wird eine optionale Zertifikatsprüfung von 120 Minuten angeboten, mit denen die wichtigsten Konzepte der Ausbildung erfasst werden.

Dauer des Kurses

jeweils 8:30 - 17:00
Mittagspause: ca. 12:00 – 13:00

Veranstaltungsort

Der Aufbaukurs findet in unseren modernen Räumlichkeiten an der Sonnenbergstrasse 36 statt, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum Zürich entfernt.

Kurskosten

Die Kosten für den gesamten Kurs belaufen sich pro Person auf CHF 3'500 zuzüglich 8% MWSt. In diesem Preis inbegriffen sind der Zugriff zu den fünf eLearning-Modulen sowie die Verpflegung der Teilnehmer während des Kurses (Kaffee, Säfte, Mineralwasser, Gipfeli, Kuchen sowie Sandwiches).

Für Teilnehmer des gleichen Arbeitgebers berechnen wir Staffelpreise: Bei gleichzeitiger Anmeldung zweier Teilnehmer berechnen wir für die zweite Person 10% weniger, für die dritte 20% weniger und der vierten 30% weniger.

Für die Anmeldung zur Zertifikatsprüfung stellen wir zusätzlich CHF 300 zuzüglich 8% MWSt in Rechnung.

Die Kursgebühren sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung auf das Konto der fineo AG zu überweisen.

Anmeldung und Kontakt

Ihre Anmeldung zum Kurs nehmen wir gerne über das Anmeldeformular auf der Homepage der fineo AG, per Mail an info@fineo.ch oder telefonisch unter 043 50 10 550 entgegen. Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. Um eine optimale und interaktive Lernumgebung zu schaffen und der Ausbildung die notwendige Intensität zu verleihen, ist die Teilnehmerzahl auf 16 Personen beschränkt.

Kann der Kurs wegen ungenügender Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden, werden die Teilnehmer mindestens zwei Wochen vor dem ersten Seminartag informiert.

Mit der Anmeldung zum Kurs kennen die Kunden zugleich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der fineo AG an.



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 2012 fineo AG. Alle Rechte vorbehalten.

aufbaukurs_2012-2_120118.indd

