

Aufbaukurs Anlegen

eLearning mit Supportsession

Titel / Thema	Lehrgang Aufbaukurs Anlegen
Sprachen	Deutsch
Ziel	Ziel dieses Kurses ist es, Mitarbeiter/innen im Anlagegeschäft der Banken einen vertieften Einblick in die verschiedenen Basisanlagen, Derivate und Anlagekonzepte zu geben.
eLehrgang	<p>Die Durchführung des Kurses in Form von eLearning eignet sich besonders gut für Teilnehmer/innen, die eine selbständige Arbeitsweise bevorzugen und sich damit die Lerninhalte unabhängig von Zeit und Ort aneignen möchten.</p> <p>Sowohl der Kurs selbst als auch die eingesetzten eLearning Inhalte sind bereits mehrfach erprobt und immer wieder mit sehr positiven Feedbacks unserer Kunden bedacht worden.</p> <p>Die Teilnahme am Kurs und dessen erfolgreicher Abschluss setzen keinerlei bankspezifischen Kenntnisse voraus.</p>
Zielgruppe	Dieser eLearning Kurs richtet sich an fortgeschrittene Mitarbeiter/innen im Anlagegeschäft der Banken, die ihre Produktkenntnisse erweitern und anhand praktischer Fragestellungen vertiefen möchten. Mit Hilfe des 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 des Grundkurses Banking & Finance auf. Der Besuch des Grundkurses ist jedoch keine Teilnahmevoraussetzung. Die Teilnehmer/innen sollten mindestens über bankfachliches Grundwissen im Anlagebereich (Niveau Banking Today) verfügen.
Inhaltsübersicht	<p>Aufbaukurs Anlegen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zinsanlagen • Aktien • Portfoliomanagement • Derivate und nicht-traditionelle (alternative) Anlagen • Financial Engineering und Strukturierte Produkte <p>Traditionelle Anlagen I: Zinsanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligationenmärkte • Erscheinungsformen • Bewertung und Risiken <p>Traditionelle Anlagen II: Aktien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskontierungsbewertung • Relative Bewertung • Makroanalyse • Aktienindizes • Risiken

Portfoliomanagement und Performanceanalyse

- Asset Allocation
- Portfoliomanagement
- Behavioral Finance
- Performanceanalyse

Derivate und nicht traditionelle Anlagen

- Derivate
- Exotische Optionen
- Optionspreise
- Bewertung von Risiken
- Hedge Funds
- Weitere nicht-traditionelle Anlagen

<p>Lernmethodik</p>	<p>Dieser Kurs wird in Form von eLearning durchgeführt. Dazu erhalten die Teilnehmer eine persönliche, nicht übertragbare Zugangslizenz zur fineo eLearning Plattform auf der die oben genannten eLearning Module zur Verfügung stehen. Im Umfang des eLearnings sind neben den Modulen mit den Lerninhalten auch Übungsaufgaben inbegriffen, die es erlauben, den eigenen Lernfortschritt zu überprüfen.</p> <p>Innerhalb dieses Lernangebotes stehen den Teilnehmern eine 90-minütige-Coaching-Session zur Verfügung, in denen spezifische Fragen zum Lerninhalt mit einem Coach der fineo eLearning GmbH erläutert werden können.</p>
<p>Abschlussprüfung</p>	<p>Dieses Lernangebot wird mit einer 120-minütigen Zertifikatsprüfung abgeschlossen. Prüfungsrelevant ist der gesamte Lerninhalt. Der Prüfungstermin kann vom Teilnehmer individuell festgelegt werden.</p>
<p>Dauer</p>	<p>Der Kurs kann jederzeit begonnen werden und die Module können individuell bearbeitet werden. Den Zeitpunkt der Prüfung und damit den Abschluss des Kurses kann der Teilnehmer selbst festlegen. Wir empfehlen eine Dauer von ca. 11 Wochen (eine Woche pro Modul).</p>
<p>Kosten</p>	<p>CHF 2'500.00 (exkl. MwSt.)</p> <p>Die Kosten beinhalten die folgenden wesentlichen Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elf eLearning Module aufgeteilt auf die beschriebenen thematischen Schwerpunkte. • Übungsaufgaben zur eigenen Lernfortschrittskontrolle und zur Prüfungsvorbereitung. • Eine 90-minütige Einzel-Coaching-Session mit der Möglichkeit, spezifische Fragen zum Lerninhalt mit einem Coach der fineo eLearning GmbH zu besprechen. • Maximale Flexibilität sowie auch den Prüfungstermin selbst zu bestimmen. • 120-minütige Zertifikatsprüfung inkl. Korrektur und Zertifikat. • Möglichkeit, sich während der Ausbildung über die eLearning Plattform an Ihren Tutor (Finanzexperten) zu wenden.

<p>Aufbaukurs Anlegen</p>	<p>Zinsanlagen Obligationenmärkte; Erscheinungsformen; Bewertung und Risiken</p> <p>Aktien Bewertung; Makroanalyse; Aktienindizes; Risiken</p> <p>Portfoliomanagement Asset Allocation; Portfoliomanagement; Behavioral Finance; Performanceanalyse</p> <p>Derivate und nicht-traditionelle (alternative) Anlagen Derivate; Exotische Optionen; Optionspreise; Bewertung und Risiken; Hedge Funds; weitere nicht-traditionelle Anlagen</p> <p>Financial Engineering und Strukturierte Produkte Financial Engineering; Strukturierte Produkte; Einsatz strukturierter Produkte; Besteuerung strukturierter Produkte</p>
<p>Traditionelle Anlagen I: Zinsanlagen</p>	<p>Obligationenmärkte</p> <p>Erscheinungsformen Standardform der Obligation; besondere Anleihsformen; Obligationen mit Optionskomponenten; Backed Securities; Linked Securities; Quantos</p> <p>Bewertung und Risiken Bedeutung der Zinsstruktur; Bewertung von Obligationen; Zinssensitivität von Obligationen; Risiken von Obligationen; Duration; Yield-to-Maturity</p>
<p>Traditionelle Anlagen II: Aktien</p>	<p>Diskontierungsbewertung Dividend Discount Model; Cashflow; WACC</p> <p>Relative Bewertung Relative Bewertung mit Multiples</p> <p>Makroanalyse</p> <p>Aktienindizes Bedeutung und Verwendung von Aktienindizes</p> <p>Risiken Risiken von Aktieninvestments; Risiken im Lebenszyklus von Unternehmen</p>
<p>Portfoliomanagement und Performanceanalyse</p>	<p>Asset Allocation Strategische und taktische Asset Allocation; Markteffizienz</p> <p>Portfoliomanagement Aktives und passives Portfoliomanagement; Style Investing</p> <p>Behavioral Finance Ideen und Erkenntnisse der Behavioral Finance</p> <p>Performanceanalyse Performancemessung; Verwendung und Interpretation verschiedener Performancemasse (Jensen-Alpha, Treynor Ratio, Sharpe-Ratio); Performanceattribution</p>

**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

