

Blended Learning Webinar

Strukturierte Produkte – Refresher

SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

Referent



Serge Nussbaumer, Chefredaktor beim payoff Magazin dem früheren Schweizer Magazin für Investmentprodukte und smarte Anlagelösungen – von strukturierten Produkten über ETFs bis hin zu aktiven Anlagefonds.

Titel / Thema

Blended Learning Webinar «Strukturierte Produkte – Refresher» (Kombinierte Massnahme)

Sprachen

Deutsch

Zielgruppe

Kombinierte SAQ-Rezertifizierungsmassnahme für

- **Individualkunden** / IK-FINE-21-3015
- **Affluent** / AFF-FINE-21-3015
- **CWMA** / CWMA-FINE-21-3015
- **KMU** / KMU-FINE-21-3015
- **CCoB** / CCOB-FINE-21-3015

Lerninhalt Webinar

Einführung Strukturierte Produkte

- Definition und Abgrenzung der Produktkategorie
- Legal Documents
- Bestandteile (Basiswert und Optionalität)
- Kategorisierungsmodell

Mehrwert und Einsatz

- Vor- und Nachteile Strukturierte Produkte (Chancen und Gefahren)
- Investment suitability
- Portfoliokontext
- Nutzenargumentation auf die wichtigsten Produkttypen (KapSchu, BRC und Tracker)
- Einwandbehandlung auf die Punkte:
Kostentransparenz und Emittentenrisiko

Trends

- AMC
- ESG

Autocallable und Softcallable

Daten, Referent, Medium Webinar

Für Kursdaten bitte anfragen.
Serge Nussbaumer, Chefredaktor beim payoff-Magazin.
Zoom

Blended Learning Webinar

Strukturierte Produkte – Refresher

SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

Lerninhalt Modul	Das Modul Strukturierte Produkte – Refresher versteht Strukturierte Produkte als spannendes Fine Tuning einer finanziellen Position. Durch das Studium dieses Moduls verinnerlichen Sie sich wie von selbst die Grundbegriffe und die Bausteine von Strukturierten Produkten. Die Kategorisierung in Kapitalschutz-, Partizipations-, Renditeoptimierungs- und Hebelprodukte nach Swiss Derivative Map wird Ihnen leichtfüssig den Weg durch den Dschungel der Anlageinstrumente weisen. Das Modul öffnet Ihnen auch den Zugang zum vertieften Verständnis von Exotischen Optionen. Preispfade und diesbezügliche Auszahlungsfunktionen sind keine Fremdwörter mehr. Dabei vermittelt Ihnen das Modul durch viele Praxisbeispiele und Visualisierungen wie auch durch Berechnungsbeispiele Schritt-für-Schritt den Transfer von der Theorie zum Berufsalltag. Sie lernen, wie durch den Einsatz von Strukturierten Produkten in einem Portfolio das Diversifikationspotential und der Hedging-Effekt optimal gestaltet und der Kundenorientierung vermehrt Rechnung getragen werden. Durch die steuerliche Betrachtung des Themas können Sie Ihrem Kunden kompetent die steuerlichen Vor- und Nachteile einzelner Produkte erläutern. Ihre neu erworbene, profunde Fachkompetenz generieren einen Wissensvorsprung, der sich bei der Kundenberatung auszahlt. Der Umsatz mit Schweizerischen Strukturierten Produkten liegt im Q2 2020 bei 87 Milliarden Schweizerfranken. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Wissen um diesen Markt lohnt sich für jedes Finanzinstitut, wie auch für jeden Mitarbeiter, der berufliche Fortschritte sehen will. Ein spannendes, aktuelles Thema für alle Finance and Banking Interessierte, die Ihren Horizont in technischer, volkswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht mit einem klar strukturierten Modul einfach und kompakt erweitern wollen.
Lernort, Unterrichtsart Modul	fineo eLearning Onlineplattform Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)
Lerndauer	Das Blended Learning Angebot «Strukturierte Produkte – Refresher» wurde mit 14h akkreditiert. Die Bearbeitung des Moduls «Strukturierte Produkte» wurde mit 12h akkreditiert. • Grundlagen strukturierter Produkte (1.5h) • Einführung in exotische Optionen (3h) • Kategorisierung strukturierter Produkte (3h) • Einsatz im Portfoliomanagement (1.5h) • Besteuerung strukturierter Produkte (3h) • Freiwilliger Abschlusstest (1h) • Teilnahme am spannenden Webinar (2h)
Lernziele Leistungsziele Kompetenzen	Grundlagen • Die Grundlagen vermitteln Ihnen die Begriffserklärung und deren Verbindung zum spannenden Financial Engineering. • Auf verständliche Weise werden Ihnen die Standardinstrumente, wie Aktien, Bonds, LEPO usw. als Bausteine der strukturierten Produkte nähergebracht. • Im Grundlagenbereich werden die Put-Call-Paritäten sowie die Standardstrategien Protective Put, Synthetic Hedge, Covered Call Writing und Reverse Convertible erläutert. • Sie lernen in diesem Teil die Partizipationsrate in Verbindung mit dem Kapitalschutz als Kennzahl kennen. Sie können diese fachspezifisch anwenden und interpretieren.

Blended Learning Webinar

Strukturierte Produkte – Refresher

SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

Exotische Optionen

- Sie sind nach der Bearbeitung des Moduls fähig, den Kunden die Abgrenzung zwischen den Vanilla- und den Exotischen Optionen anhand klarer Unterscheidungsmerkmale zu erklären.
- Sie kennen die Grundidee von Exotischen Optionen.
- Sie erarbeiten sich das Rüstzeug, um den Preispfad und die sich daraus ergebende Auszahlungsfunktion bei
 - Asiatischen Optionen sowie
 - Binären Optionen (Cash-or-Nothing Option) und
 - Barriere Optionen (Knock-out, Knock-in, Single Barriere und Multi Barriere Optionen)
 zu verstehen.
- Sie lernen Zertifikate als Elemente kennen, welche eine bisher nicht gehandelte Anlageform im Zusammenspiel mit strukturierten Produkten handelbar machen.

Kategorisierung von strukturierten Produkten

- Sie kennen die Kategorisierung der strukturierten Produkte und erhalten somit eine klare Orientierungs-Guideline und eine hilfreiche Struktur zur Erfassung der Vielfältigkeit dieser Anlagekategorie.
- Sie können einzelne Produkte den folgenden Kategorien der Swiss Derivative Map zuordnen.
 - Kapitalschutzprodukte (Portfolio Insurance)
 - Partizipationsprodukte (Tracker- oder Outperformance-Zertifikate und mehr)
 - Renditeoptimierungsprodukte (Maximal Rendite Produkt) und
 - Hebelprodukte mit oder ohne Knock-out
- Dieses Kapitel erklärt Ihnen die theoretischen Grundlagen auf logische und einfach nachvollziehbare Art anhand diverser praxisrelevanter Beispiele und Darstellungen.
- Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, Ihr Wissen unmittelbar im Berufsalltag erfolgsversprechend anzuwenden. Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation auf den SMI, Barriere auf Gold oder Coupon auf einen Basket von Schweizer Nebenwerten werden dadurch zu Anlagen mit inhaltlichem Kontext.
- Die Kategorisierung der Marktteilnehmer, analog der Swiss Derivative Map, wird Ihnen klar und verständlich durch den Kontext der Portfoliotheorie nähergebracht.

Einsatz im Portfoliomanagement

- Nach dem Studium des Kapitels verstehen Sie die beiden Hauptmotive «Risikodiversifikation und Hedging» für den Einsatz von strukturierten Produkten im Portfolio des Kunden.
- Sie können diese beiden Motive voneinander abgrenzen.
- Sie verstehen den grundlegenden Portfolio-Mehrwert durch das Beifügen strukturierter Produkte.
- Sie sind im Kundengespräch fähig, den Einfluss von Strukturierten Produkten auf die Optimierung des Portfolios mit professionellem Fachwissen kompetent zu erläutern.
- Sie präsentieren Ihren Kunden den positiven Effekt von Strukturierten Produkten im Hinblick auf «Diversifikation und Hedging».
- Mithilfe einer einfachen Graphik illustrieren Sie Ihren Kunden auf eine klare und verständliche Art, welche Strukturierte Produkte eher ein Diversifikationspotential und welche eher einen Hedging-Effekt aufweisen.
- Diese alternative Einteilung ermöglicht Ihnen, die diversen Anlageprodukte einer strategischen oder taktischen Asset Allocation zuzuordnen. Der Inhalt des Moduls legt Ihnen somit noch mehr Werkzeuge zur optimalen Gestaltung eines Portfolios in die Hände.
- Sie zeigen dem Kunden den Nutzen und die Grenzen von Strukturierten Produkten anhand spezifischer Kriterien auf.

Blended Learning Webinar Strukturierte Produkte – Refresher SAQ Re-Zertifizierungsmassnahme

Besteuerung strukturierter Produkte

- In diesem Kapitel lernen Sie die Besteuerung strukturierter Produkte kennen.
- Sie sind während eines Kundengesprächs fähig, die steuerlichen Vor- und Nachteile der diversen Kategorien strukturierter Produkte kompetent zu erläutern.
- Klar strukturierte Entscheidungsbäume, inhaltliche Darstellungen und Berechnungsbeispiele unterstützen Sie bei der steuerlichen Erfassung der Produkte.

Methodik Didaktik

- Top moderiertes Webinar mit Serge Nussbaumer.
- Selbststudium mittels interaktivem eLearning Modul.
- Gespickt mit vielen erklärenden, logischen Praxisbeispielen.
- Praxisrelevante Beispiele, die den Transfer in den Berufsalltag sicherstellen.
- Freiwillige Lernfortschrittskontrollen.
- Systemgenerierte Bearbeitungs-Fortschrittskontrolle
- Lernbegleitung durch Tutor (Fachspezialist)

Lern- und Leistungskontrolle

- Freiwilliger Abschlusstest mittels Single- und Multiple Choice Fragen. Sie bestehen den Test, wenn Sie mindestens 70% der maximalen Punktzahl erreichen.
- Freiwilliger Abschlusstest mit fineo eLearning Zertifikat.
- Schriftliche Dokumentation der geleisteten Stunden mittels fineo eLearning Testat.

Lernstunden	Blended Learning Webinar	14 SAQ Lernstunden
Kosten	Kompletter Lehrgang: CHF 550.00 (exkl. MwSt.) Webinar: CHF 120.00 (exkl. MwSt.) Modul: CHF 480.00 (exkl. MwSt.)	

