
excellence in finance

FINANZ- UND VORSORGESEMINARE – AUS DER PRAXIS FÜR DEN ALLTAG

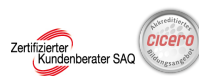


F08 – Einsatz von strukturierten Produkten in Kundendepots

Mittwoch, 9.9.2020 in Zürich

mendo  excellence in finance

Akkreditierungen



Unterstützt von



F08 – Einsatz von strukturierten Produkten in Kundendepots

Mittwoch, 9.9.2020 in Zürich

KURZBESCHRIEB

Strukturierte Produkte helfen Anleger, gezielt für jede Marktphase ein optimales Portfolio zu gestalten. Viele Privatanleger stehen aber vor der Herausforderung, diese interessanten Anlageinstrumente korrekt zu interpretieren. Zudem ist die Produktvielfalt und -anzahl sehr gross.

In diesem Kurs werden die Grundlagen der derivativen Produkte dargelegt (insbesondere der Call- und Putoptionen) da ohne diese Kenntnisse strukturierte Produkte nicht interpretiert werden können. Im Weiteren werden die diversen Kategorien dargelegt und es wird darauf eingegangen, in welchen Marktphasen welche Produkte geeignet sind. Letztlich werden diverse Produkte analysiert, um ein gutes Grundverständnis für diese Anlageprodukte zu entwickeln. Ebenfalls relevant sind die Beratungsanforderungen und Rahmenbedingungen im Anlagegeschäft gemäss dem Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG.

TEILNEHMENDE / ZIELPUBLIKUM

Die Veranstaltung richtet sich an Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheiten beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen.

ZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die Grundlagen des Optionsgeschäfts
- Können Call- und Putoptionen korrekt interpretieren
- Kennen Chancen und Risiken aus dem Kauf und dem Verkauf von Call- und Putoptionen
- Überblicken die diversen Produktkategorien bei strukturierten Produkten
- Erkennen, in welcher Marktphase welche Produkte sinnvoll in Kundendepots eingesetzt werden können
- Sind in der Lage, Kunden ein strukturiertes Produkt zu erklären

PROGRAMM



EKURS - 3204 GRUNDLAGEN DERIVATIVE PRODUKTE

Dieser Onlinekurs behandelt die Grundlagen von derivativen Finanzinstrumenten. Derivate sind aus der heutigen Anlagewelt nicht mehr wegzudenken. Im Kurs werden die Grundlagen zu Optionen und Futures dargestellt. Auch gehen wir auf den Derivatehandel, die Portfolioabsicherung mit Derivaten und Optionsstrategien ein.

Anzahl Lektionen: 3



EKURS - 3205 STRUKTURIERTE PRODUKTE

Dieser Onlinekurs behandelt die Grundlagen der Strukturierten Produkte. Viele Anleger halten heute solche Anlageinstrumente in ihrem Depot. Allerdings muss man sich der Chancen und Risiken und auch der teils grossen Unterschiede innerhalb dieser Anlageinstrumente bewusst sein. Im Rahmen dieses Onlinekurses werden die Grundlagen und auch einige Praxisbeispiele dargestellt.

Anzahl Lektionen: 4



PRÄSENZVERANSTALTUNG

0830 – 0915	Überblick unterschiedliche Kategorien der Strukturierten Produkte und « Bauweise » - Einsatzmöglichkeiten bei unterschiedlichen Markterwartungen
0915 – 1000	Erfassung der strukturierten Produkte in der Asset Allocation und Depotanalyse
1000 – 1030	Pause
1030 – 1100	Analyse strukturierte Produkte - Kapitalschutzprodukte
1100 – 1130	Analyse strukturierte Produkte - Partizipationsprodukte
1130 – 1200	Analyse strukturierte Produkte – Renditeoptimierungsprodukte
1200 – 1300	Mittagspause
1300 – 1430	Kurzfallstudien – Lösung in Gruppen und Diskussion mit Dozent/in
1430 – 1500	Pause
1500 – 1620	Einzelarbeiten zu Fachfragen inkl. Analyse Factsheets
1620 – 1630	Diskussionen / Fragen und Ende des Präsenzkurses

ANFORDERUNGEN / VORKENNTNISSE

Praxiserfahrungen in der privaten Finanzberatung.

METHODIK

Dieser Kurs wird vorwiegend im Präsenzunterricht geführt. Die Vorbereitungen erfolgen im Rahmen eines eKurses:



Die Teilnehmenden erarbeiten in der Vorbereitung das Grundlagenwissen mittels Onlinekurse.



Im Rahmen des Präsenzunterrichts werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und im Rahmen von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

REFERENT



Costantino Lanni,

Leiter Center for Financial Studies, Hochschule für Wirtschaft, Zürich

Betriebsökonom FH, CFA, FRM

VERANSTALTUNGSLEITUNG



Bernhard Marti,

Leiter Ausbildungen Deutschschweiz Mendo AG, Bern

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Senior Financial Consultant CAS FH

VERANSTALTUNGSDATUM

Mittwoch, 9. September 2020

VERANSTALTUNGSORT

HWZ Hochschule für Wirtschaft | Lagerstrasse 5 | 8021 Zürich





KOSTEN DER VERANSTALTUNG UND ANMELDUNG

Die Veranstaltungsgebühr beträgt **CHF 870.00**. Inbegriffen sind die Vorbereitungsunterlagen, das Veranstaltungshonorar und die Veranstaltungsunterlagen. Die Rechnung wird vor der Veranstaltung zugestellt.

Mitglieder der folgenden Organisationen / Verbände erhalten einen **Rabatt** auf dem offiziellen Veranstaltungspreis:

- Mendo Pro Club 20%
- FinanzplanerVerband Schweiz FPVS 20%
- Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV 20%

AKKREDITIERUNGEN

	12 Lernstunden für Zertifikat «Individualkundenberater» 10 Lernstunden für Zertifikate «Affluent Kundenberater» «CWMA» «CCoB» <i>Gültig für Fachwissen und Verhaltensregeln</i>
	15 Credits
	10 Kreditpunkte
	15 CEC

TEILNEHMERZAHL

Maximal 28 Teilnehmende. Bei weniger als 12 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.

AN- UND ABMELDUNGEN

Anmeldungen: www.mendo.ch unter „ANMELDUNG“. *VSV-Mitglieder bitte direkt im VSV-Portal anmelden.*

Anmeldeschluss: 9.8.2020

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

- SAQ-zertifizierte Berater/innen: Eine schriftliche Kursbestätigung mit den SAQ-Codes
- Cicero-Member: Punkte werden auf der Plattform Cicero erteilt
- VSV-Mitglieder: Kreditpunkte werden im System des VSV-Training erteilt
- SFPO-Mitglieder: Eine schriftliche Kursbestätigung wird erstellt