



## **F05 – Alternative, derivative und strukturierte Kapitalanlagen**



## 1. Kursbeschreibung



### F05 – Alternative, derivative und strukturierte Kapitalanlagen

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
F05 - Alternative, derivative und strukturierte Kapitalanlagen SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK-MEND-19-1012</li> </ul>	8	X		IK	
Nebst traditionellen Kapitalanlagen stehen heute den Anlegern vielfältige weitere Anlageformen zur Verfügung. In diesem digitalen Modul werden die Grundlagen der alternativen Anlageformen, der derivativen Anlagen und der strukturierten Produkte erarbeitet. Damit versetzen sich die Teilnehmenden in die Lage, die vielfältigen Anlageformen korrekt zu interpretieren und gegenüber Anlagekunden zu erläutern.  <b>Methodik – digitale Kurse :</b> 3203 – Alternative Anlagen (3 Lernstunden) 3204 – Grundlagen Derivative Produkte (2 Lernstunden) 3205 – Strukturierte Produkte (3 Lernstunden)				<b>Nötige Vorkenntnisse</b> Traditionelle Kapitalanlagen  <b>Kursempfehlung Vorwissen</b> F04  	
<b>Kursziele :</b> Die Teilnehmenden... <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstehen die Grundlagen der Alternativenanlagen, der derivativen und der strukturierten Produkte</li> <li>• Sind in der Lage, die diversen Anlagenprodukte korrekt zu interpretieren</li> <li>• Erkennen sinnvolle Einsatzmöglichkeiten im Rahmen von Anlageportfolios</li> </ul>					

## 2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 320.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite [www.finanz-elearning.ch](http://www.finanz-elearning.ch) entgegen. Wählen Sie hier bitte den entsprechenden Onlinekurs aus der Ausbildungsliste aus. Die Zahlung erfolgt direkt via Webshop.

Vertreten Sie ein Bankinstitut? Nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Ihre Mitarbeitenden.

---

## 3. Methodischer Ablauf

---

### 3.1. Mendoweb – 3203 – Alternative Anlagen

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs behandelt die Grundlagen von unterschiedlichen Alternativenanlagen. Er stellt eine Einführung in die Anlageformen der Kapitalschutzfonds, der Hedge Funds, der Rohstoffanlagen und der Private Equity-Anlagen sicher.

**Anzahl Lernstunden: 3**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Verstehen die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Alternativenanlagen
- Überblicken die wichtigsten Grundlagen der Alternativenanlagen
- Erkennen sinnvolle Einsatzmöglichkeiten im Rahmen von Anlageportfolios









#### NORMLAUFZEIT

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

#### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		<b>Leseauftrag Skript „Anlagefonds – Produkte mit Kapitalschutzfunktion“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	30
2		<b>Leseauftrag Skript „Anlagefonds – Hedge Fonds“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>12 Seiten</i>	75
3		<b>Lernvideo studieren „Grundlagen Hedge Fonds“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Lernvideo studieren „Hedge Fonds – Übersicht Strategien“</b>	1 Lernvideo	5
5		<b>Lernvideo studieren „Beispiel Relative Value“</b>	1 Lernvideo	5
6		<b>Lernvideo studieren „Beispiel Long/Short“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Lernvideo studieren „High-Water-Mark-Methode“</b>	1 Lernvideo	5
8		<b>Leseauftrag Skript „Rohstoffanlagen (Commodities)“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>8 Seiten</i>	45
9		<b>Lernvideo studieren „Grundlagen Rohstoffhandel“</b>	1 Lernvideo	5
10		<b>Lernvideo studieren „Contango und Backwardation“</b>	1 Lernvideo	5
11		<b>Leseauftrag Skript „Private Equity“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>5 Seiten</i>	30
12		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>15 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

Leseauftrag		Lernvideo		Test	
-------------	---	-----------	---	------	---

## 3.2. Mendoweb - 3204 – Grundlagen derivative Produkte

### GROBBESCHRIEB

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 Lernstunden: 2**

### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Verstehen die Grundlagen primär zu Optionen und sekundär zu Futures
- Überblicken die Handelsformen von Derivaten
- Erkennen die Möglichkeiten Putoptionen zur Portfolioabsicherung











### NORMLAUFZEIT

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

METHODIKBESCHRIEB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		<b>Leseauftrag Skript „Derivative Anlageprodukte“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>13 Seiten</i>	75
2		<b>Lernvideo studieren „Einführung Optionen“</b>	1 Lernvideo	5
3		<b>Lernvideo studieren „Optionswert“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Lernvideo studieren „Optionen - Preiseinflussfaktoren“</b>	1 Lernvideo	5
5		<b>Lernvideo studieren „Beispiel Calloption“</b>	1 Lernvideo	5
6		<b>Lernvideo studieren „Beispiel Putoption“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Lernvideo studieren „Verkauf Option - Schreiberstrategie“</b>	1 Lernvideo	5
8		<b>Lernvideo studieren „Absicherung mit Puts“</b>	1 Lernvideo	5
9		<b>Lernvideo studieren „Grundlagen Financial Futures“</b>	1 Lernvideo	5
10		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>22 Fragen</i>	20

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

### 3.3. Mendoweb - 3205 – Strukturierte Produkte

#### GROBBESCHRIEB

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 Lernstunden: 3**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die verschiedenen Kategorien strukturierter Produkte
- Erkennen die Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Marktphasen
- Sind in der Lage, einen Produktebeschrieb (Factsheet / Termsheet) korrekt zu interpretieren

#### NORMLAUFZEIT


Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.








#### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.



METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		<b>Leseauftrag Skript „Strukturierte Produkte“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	35
2		<b>Lernvideo studieren „Einführung Strukturierte Produkte“</b>	1 Lernvideo	5
3		<b>Leseauftrag Liste „Kategorisierungsmodell“</b> Aktives Lesen des Dokumentes, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>1 Seiten</i>	5
4		<b>Lernvideo studieren „Strukturierte Produkte - Hauptkategorien“</b>	1 Lernvideo	5
5		<b>Leseauftrag Übersicht „Produkttypenbeschreibung“</b> Aktives Lesen des Dokumentes, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>10 Seiten</i>	50
6		<b>Lernvideo studieren „Das Payoff-Diagramm“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Lernvideo studieren „Bauweise Kapitalschutzprodukt“</b>	1 Lernvideo	5
8		<b>Lernvideo studieren „Bauweise Renditeoptimierungsprodukt“</b>	1 Lernvideo	5
9		<b>Leseauftrag Checkliste „Grobübersicht Strukturierte Produkte“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	10
10		<b>Lernvideo studieren „Pfandsicherung - COSI“</b>	1 Lernvideo	5

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
11		Lernvideo studieren „Interpretation eines Termsheets - Kapitalschutzprodukte“	1 Lernvideo	5
		Lesen und analysieren Termsheet	1 Termsheet <i>5 Seiten</i>	20
12		Lernvideo studieren „Interpretation eines Termsheets – Barrier Reverse Convertible“	1 Lernvideo	5
		Lesen und analysieren Termsheet	1 Termsheet <i>5 Seiten</i>	20
13		Lernvideo studieren „Trackerzertifikate“	1 Lernvideo	5
14		Lernvideo studieren „Handel mit Strukturierten Produkten“	1 Lernvideo	5
15		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>16 Fragen</i>	15

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--