




F08 – Einsatz von strukturierten Produkten in Kundendepots



1. Kursbeschreibung



F08 –Einsatz von strukturierten Produkten in Kundendepots

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezept für	Sprachen
F08 - Einsatz von strukturierten Produkten in Kundendepots SAQ ID <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3015 • AFF-MEND-19-3015 • CWMA-MEND-19-3015 • CCoB-MEND-19-3015 	12 (IK) 10 (AF, CWMA, CCoB)	X	X	IK, AF, CWMA. CCoB	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Methodik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung eKurse: <ul style="list-style-type: none"> 3204 – Grundlagen Derivative Produkte (2 Lernstunden) 3205 – Strukturierte Produkte (4 Lernstunden) • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 				<p>Nötige Vorkenntnisse Grundlagen der Vermögensberatung Privatkunden + Traditionelle Kapitalanlagen</p> <p>Kursempfehlung Vorwissen F03 + 04</p>  	

2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 870.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite www.mendo.ch entgegen.

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

Dieser Kurs wird in einem blended learning geführt. Vorbereitungsaufträge erfolgen in digitaler Form, ergänzt um einen Präsenzteil :



Die Teilnehmenden erarbeiten in der Vorbereitung das Grundlagenwissen mittels Onlinekurs.



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

4. Digitale Vorbereitung

4.1. 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.

METHODIKBESCHREIB

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

ICONS METHODIK:

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

4.2. 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: 4

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		Leseauftrag Skript „Strukturierte Produkte“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	35
2		Lernvideo studieren „Einführung Strukturierte Produkte“	1 Lernvideo	5
3		Leseauftrag Liste „Kategorisierungsmodell“ Aktives Lesen des Dokumentes, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>1 Seiten</i>	5
4		Lernvideo studieren „Strukturierte Produkte - Hauptkategorien“	1 Lernvideo	5
5		Leseauftrag Übersicht „Produkttypenbeschreibung“ Aktives Lesen des Dokumentes, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>10 Seiten</i>	50
6		Lernvideo studieren „Das Payoff-Diagramm“	1 Lernvideo	5
7		Lernvideo studieren „Bauweise Kapitalschutzprodukt“	1 Lernvideo	5
8		Lernvideo studieren „Bauweise Renditeoptimierungsprodukt“	1 Lernvideo	5
9		Leseauftrag Checkliste „Grobübersicht Strukturierte Produkte“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>2 Seiten</i>	10
10		Lernvideo studieren „Pfandsicherung - COSI“	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		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>16 Fragen</i>	15

ICONS METHODIK:

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

5. Präsenzkurs

PROGRAMM

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

METHODIK

Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet.

VERANSTALTUNGSDATUM

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

VERANSTALTUNGSORT

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

TEILNEHMERZAHL

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