

Investmentfonds

Ziele und Nutzen

Sie lernen die verschiedensten Investmentfonds, ihre Funktionsweisen und Handelsstrategien kennen, um gemäß Ihren persönlichen Anlagezielen und Markterwartungen ein effizientes Auswahlverfahren anwenden zu können.

Inhalt

- Risiko und Diversifikation (1., 2. und 3. Klasse)
- Arten und Formen
 - Offene Fonds, Geschlossene Fonds
 - Publikums- vs. Spezialfonds
 - Floor-Fonds, Garantie-Fonds
 - Ausschüttende vs. thesaurierende Fonds
- Vermögenswerte
 - Wertpapierfonds, Immobilienfonds
 - Geldmarktfonds, Anleihenfonds, Wandelanleihenfonds
 - Dachfonds, Umbrella-Fonds, Venture Capital Fonds
- Spesenstruktur
 - Ausgabeaufschlag, Managementgebühren
- Managementstil
 - Growth- vs. Value-Ansatz
 - Top-down- vs. Bottom-up-Approach
- Diverse Fondsbegriffe und -charakteristika
- Net Asset Value (NAV)
- Cost Averaging vs. einmalige Einlage
- Performance-Messung (Alpha, Beta, Sharpe Ratio etc.)
- Exchange Traded Funds
- Traditionelle Fonds vs. Hedge Funds
- Steuerliche Aspekte
- Fragenkatalog

Ihre Trainer



Mag. (FH) Alexander Putz

Leiter Privatkundengeschäft, Allianz Investmentbank AG



Mag. Johann Griener, Senior Sales Manager
ERSTE-SPARINVEST KAG

Modul: Finanzinstrumente

Termine zur Auswahl

18. Februar 2017
Sa 09.00 – 17.00
Buchungsnr. 39381036

13. Mai 2017
Sa 09.00 – 17.00
Buchungsnr. 39381046

6. Oktober 2017
Fr 09.00 – 17.00
Buchungsnr. 39381017

Seminarbeitrag

EUR 275,-

Inklusive

Unterlagen
Pausenverpflegung
Parkmöglichkeit

Anrechenbar für

Certified Financial Planner
Diplomierte Finanzberater/-innen

Empfohlene Vorkenntnisse

Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)

Anmeldung und Infos

www.wifiwien.at/393816