

Investmentfonds

Ziele und Nutzen

Sie lernen die verschiedensten Arten von Investmentfonds, ihre Funktionsweisen und Möglichkeiten der Veranlagung kennen, um gemäß Ihren persönlichen Anlagezielen und Markterwartungen passende Fondsprodukte auswählen zu können.

Inhalt

- Arten von Investmentfonds und dahinter stehende Wertpapiere
 - Anleihefonds
 - Aktienfonds
 - Gemischte Fonds
- Fondstypen
 - Offene Fonds, Geschlossene Fonds
 - Publikums- vs. Spezialfonds
 - Ausschüttende vs. thesaurierende Fonds
- Factsheets
 - Welche Daten findet man üblicherweise?
 - Wie sind diese Daten zu verstehen?
- Fachbegriffe kennen und verstehen
- Spesen beim Investment in Fonds
 - Ausgabeaufschlag, Managementgebühren
- Ertrag vs. Risiko (Sharpe Ratio)
- Die Abwicklung bei der Veranlagung in Investmentfonds
 - Wer sind meine Ansprechpartner?
 - Wie erfolgt der Kauf/Verkauf?
 - Wie lange dauert ein Kauf/Verkauf?
- Einmalzahlung vs. laufender Kauf von Fondsanteilen
- Steuerliche Aspekte



Ihr Trainer

Mag. Johann Griener

Senior Sales Manager, ERSTE-SPARINVEST KAG

Modul: Finanzinstrumente

Termine zur Auswahl

17. Februar 2018
Sa 09.00–17.00
Buchungsnr. 39381027

2. Juni 2018
Sa 09.00–17.00
Buchungsnr. 39381037

5. Oktober 2018
Fr 09.00–17.00
Buchungsnr. 39381018

Seminarbeitrag € 275,– inkl.
Unterlagen, Pausenverpflegung
und Parkmöglichkeit

Anrechenbar für
Certified Financial Planner

Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)

Anmeldung und Infos
www.wifiwien.at/393817