

# Investmentfonds

## Ziele und Nutzen

Das Seminar stellt die verschiedensten Arten von Investmentfonds, ihre Funktionsweisen und Veranlagungsmöglichkeiten vor. Gemäß Ihren persönlichen Anlagezielen und Markterwartungen werden Sie in die Lage versetzt, passende Fonds-Produkte auswählen zu können. Anhand eines interaktiven Wissensquiz können Sie während des Seminars spielerisch Ihren Lernerfolg überprüfen. Die Inhalte zielen vorrangig auf die Anforderungen österreichischer PrivatanlegerInnen ab.

## Inhalt

- Grundlagen
- Arten von Investmentfonds
  - Anleihe-, Aktien- und gemischte Fonds
  - Sonstige (z.B. offene Immobilienfonds)
- Fonds-Typen bzw. -Tranchen
  - Offene Fonds vs. geschlossene Fonds
  - Publikumsfonds vs. Spezialfonds
  - Unterschiedliche Ausgestaltung von Fonds-Tranchen
- Informationen finden und verstehen – Factsheets
  - Darstellung von Charts und Kennzahlen
  - Top-Positionen in einem Fonds
  - Aktives vs. passives vs. indexnahes Management
- Fachbegriffe und Kennzahlen im Detail
  - Kursschwankungen verstehen (Volatilität)
  - Ertrag vs. Risiko (Sharpe Ratio)
- Wie kauft man einen Fonds?
  - Wer sind meine PartnerInnen/AnsprechpartnerInnen beim Fonds-Kauf?
  - Spesen und Abwicklung beim Kauf/Verkauf
- Steuern bei Fonds aus Sicht der AnlegerInnen
- Der psychologische Aspekt bei der Fonds-Veranlagung
  - Wo und wann investieren?
  - Häufige Fehler beim Investment
  - Anlagestrategien (Einmalerlag vs. laufendes Ansparen)
- Checkliste für den Fonds-Kauf bzw. die Zeit danach
  - Welcher Fonds passt zu mir?
  - Veranlagungssumme und Zeitraum
  - Umgang mit Kursschwankungen
- Wo finde ich Informationen?
- Praxisbeispiele und Wissensquiz (Kahoot!)

## Trainer



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

## Seminarbeitrag

EUR 290 inkl. Unterlagen,  
Pausenverpflegung und  
Parkmöglichkeit

## Anrechenbar für

Certified Financial Planner,  
Diplom. FinanzberaterInnen,  
European Financial Practitioner  
**NEU:** MiFID II

## Empfohlene Vorkenntnisse

Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6)

## Hinweis

Für die Nutzung des interaktiven  
Wissensquiz nehmen Sie bitte Ihr  
Handy mit.

**Termine und Anmeldung**  
[www.wifiwien.at/39381x](http://www.wifiwien.at/39381x)

