Vermögen planen und aufbauen

Ziele und Nutzen

Sie erhalten einen fundierten Überblick über die wesentlichsten Anlagestrategien. Sie lernen, persönliche Anlageziele SMART zu definieren und mit der 5-Fragen-Methode darauf aufbauend die jeweils passende Investmentstrategie zu formulieren. Dabei setzen Sie sich kritisch mit Investmentrisiken und Ihren persönlichen Finanzen auseinander. Es wird darauf hingewiesen, dass bei diesem Seminar die Methodik zur Erstellung der eigenen, individuellen Anlagestrategie unterrichtet wird. Das Seminar bietet keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente und stellt keine Beratungsleistung dar.

Inhalt

- ■ Grundlagen der Veranlagung
- □ Die wichtigsten Finanzinstrumente im Schnelldurchlauf
- □ Anforderungen an das eigene Investment
- □ Basisinvestment vs. Beimengung
- □ Die 3 großen Strategien:
  Kapitalaufbau, Kapitalerhalt, Kapitalgenuss
- □ Dos & Don'ts der Veranlagung
- ■ Die persönlichen Finanzen managen
- □ Haushaltsplan
- □ Persönliche Inflationsrate
- □ Liquiditätsbedarf in der Zukunft
- ■ Risiko managen – der richtige Umgang mit Risiko
- □ Risiken erkennen
- □ Inflation – das unterschätzte Risiko
- □ Emotion – Lust und Frust beherrschen
- □ Risikopotenzial richtig einschätzen
- □ Risiken nutzen mit dem Cost-Average-Effekt
  (Durchschnittskosteneffekt)
- ■ SMARTe Ziele setzen
- ■ Die eigenen Erwartungen managen
- □ Zielertrag ermitteln
- □ Risikoneigung vs. Risikofähigkeit
- □ Brutto- vs. Nettorendite (so wirken Kosten, Steuern, Inflation)
- ■ Mit 5 Fragen zur persönlichen Anlagestrategie
- ■ Anlagestrategie laufend prüfen – wie?
- ■ Next steps – get started!

Trainer



Mag. (FH) **Alexander Putz**
Geschäftsführer,
alexanders investments

Seminarbeitrag

EUR 250
inkl. Unterlagen als Download;
Präsenzseminare inkl. Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit

Empfohlene Vorkenntnisse

Ideal für Einsteiger:innen.
Für dieses Seminar sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Termine / Anmeldung
www.wifiwien.at/39312x