



Webinar

ADG-Webinarreihe: Wohin mit dem Geld? Eigenanlagen strategisch neu ausrichten

[Preis](#)
[Details](#)

Anmelde-Nr.

RT24-00043

Termin

19.04.2024 - 26.04.2024

550,00 €

Bronze 522,50 €

Silber 511,50 €

Gold 495,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
VorständInnen, Führungskräfte
Heutzutage ist "hwieriger denn
je, die
Verwaltungsaufwendungen,
den Ergebnisanspruch sowie
die notwendige
Kapitalausstattung, allein nur
durch das
Kundengeschäft"wirtschaften.
Ein möglicher Stellhebel,"e
angespannte
Ertragssituation"tlasten, kann
hier das Treasury Management

darstellen.

Wir beraten Sie gerne.



Christian Malm

B. A.

Experte für Banksteuerung, Risikomanagement und Treasury

Tel.: [+49 2602 14-112](tel:+49260214112)

christian.malm@adg-campus.de

Beschreibung

Nachhaltig erfolgreich aufgestellt

Während der Wettbewerbsdruck im Kundengeschäft steigt und die Digitalisierung zunimmt, stellen die aktuell turbulenten politischen Zeiten und ein steigendes Zinsumfeld das Treasury vor besondere Herausforderungen. Diese machen sich in Form von sehr hohen Volatilitäten in Assetklassen bemerkbar.

Vor diesem Hintergrund ist es für das Treasury-Management einer jeden Hauses besonders wichtig, die Möglichkeit einer differenzierten Anlagestrategie zu nutzen, um die Vorteile der Diversifikation nutzen zu können. Bei der strategischen und taktischen Ausrichtung gilt es, die unterschiedlichen Entwicklungen im Hinblick auf ein steigendes Zinsumfeld und die daraus resultierenden möglichen Risiken und Chancen zu berücksichtigen.

Inhalte

Webinar 1 (19.04.2024 | 09:00 - ca. 11:30 Uhr):

- Prozess der strategischen Asset Allocation

- Engpassfaktoren beim Aufbau einer Asset Allocation Strategie

- Aufbau eines quantitativen Investmentprozesses für die strategische Asset Allocation
- Bestimmung von Parametern
 - Annahmen und detaillierte Zeitreihenanalysen
 - Umgang mit Korrelationen
 - Umgang mit Ertragsschätzern
 - Umgang mit Immobilienrisiken im Portfoliokontext

- Optimierungsverfahren und Effizienzanalysen
- Überleitungsrechnungen"e Risikotragfähigkeit und Säule I
- Welche alternativen Asset Klassen sind überhaupt sinnvoll?
- Praktische Umsetzungsmöglichkeiten und Tipps

Webinar 2 (26.04.2024 | 09:00 - ca. 11:30 Uhr):

- Aufbauend auf Zielallokation: Bestimmung eines „Umsetzungsportfolios“
- Corona Stresstest auf Zielallokationen
- Anforderung"e Eigengeschäftsstrategie
- Bestimmung von Verantwortlichkeiten
- Strategisches Management vs. taktisches Management von Asset Klassen
- Aufbau eines Risikomanagementprozesses für Asset Klassen am Beispiel mehrerer Projekte
- Aktuelle Entwicklung, Ausblick Fonds
- Umsetzung mit Best Funds Selection
- Anforderung"e Manager Selection

Nutzen

- Sie erhalten grundlegende Kenntnisse zum Aufbau und Nutzen der Asset Allocation.
- Sie erkennen, welche Asset Klassen – vor dem Hintergrund des derzeitigen Marktumfeldes - sinnvoll erscheinen.
- Sie erhalten Kenntnisse, wie sie sich eine Zielallokation erarbeiten.
- Sie lernen, wie Sie einen Investmentprozess für die strategische Asset Allocation implementieren und weiter aufbauen können.

Dozenten

Andreas Meinecke, KC Risk AG

