



Effizientere Fondsanalyse"r Praxis

Buchungsnummer
ST0222-131

Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und SpezialistInnen aus Private Banking, Vermögensberatung und Vermögensverwaltung

Sie möchten ein exzellentes Wissen zu Einsatzmöglichkeiten von Fonds erwerben? In unserem Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihren anspruchsvollen Kunden mit Profiwissen rund"nzelne Fonds und

Fondsprospekte begegnen.
Lernen Sie praxisrelevante
Einsatzmöglichkeiten der
Fondsanalyse"r
Vermögensberatung und
Vermögensverwaltung kennen
und setzen Sie diese
anschließend erfolgreich"e
Praxis um.

Veranstaltungsart

Seminar

Dauer (in Tagen)

2

Termin

07.03.2022 - 08.03.2022

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Preis

1.360,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Vor allem regulatorische Themen wie MiFID II und Entwicklungen wie Robo-Advisory haben die Fondsindustrie gehörig in Bewegung gebracht. Zusätzlich verfügen KundInnen heute über deutlich detailliertere Informationen

und Vergleiche.

Für Genossenschaftsbanken stellen sich nun die folgende Fragen: Welche Fonds kann man einsetzen? Wie positioniert man diese Fonds richtig im Portfoliokontext der KundInnen? Welche Kriterien wendet man die Fondsauswahl an?

Antworten auf diese Fragen erhalten Sie in unserem Seminar.

Inhalte

Portfoliomanagement mit Fonds-Schwerpunkt

- Fonds im Portfoliokontext (Einsatz von Dachfonds und Mischfonds vs. Aktien-Renten-Immobilienfonds)
- Dachfonds und Mischfonds vs. klassische Vermögensverwaltung
- Ausgestaltung von Fonds (aktiv vs. passiv, swap-basierte vs. physisch replizierende Fonds)
- Investmentstile – was steckt dahinter?
- Hedgefonds – Fluch oder Segen?
- Statistische Kennzahlen – vom Alpha bis zur Volatilität
- Benchmarks der Fondsbranche – Anspruch und Wirklichkeit
- Kostenarten und die Bedeutung von Kosten

Fondsanalyse der Praxis

- Von der Theorie zur Praxis
- Analyse von Factsheets und anderen Unterlagen
- Ratings und Rankings – AnbieterInnen und deren Bedeutung sowie Interpretation und Nutzen der Praxis
- Konstruktion eines Fondsportfolios der Praxis (Stichwort Produktbündel)
- Erstellung von Kriterien zur Fondsanalyse der Praxis – Entscheidungskriterien für die Hausmeinung
- Bedeutung von Anteilsklassen (bspw. Währungssicherung)
- Vergleich verschiedener Fonds
- Fondsselektion – Beurteilung der Leistung des Fondsmanagements
- Beurteilung von Fonds – Gruppenarbeit

Hinweis:

Im Vorfeld der Veranstaltung haben Sie als TeilnehmerInnen die Gelegenheit, über die im Seminar analysierenden Fonds abzustimmen. Dies garantiert eine umfassende Gestaltung der Schwerpunkte nach Ihren Bedürfnissen.

Nutzen

- Sie können auch Ihren anspruchsvollen KundInnen mit Profiwissen rund um einzelne Fonds und Fondsprospekte begegnen.
- Sie lernen praxisrelevante Einsatzmöglichkeiten der Fondsanalyse der Vermögensberatung und

Vermögensverwaltung kennen.

- Sie runden Ihr Kompetenzprofil"r Beratung vermögender KundInnen ideal ab.

Dozenten

Michael Müller, FERI Trust GmbH

Michael Müller ist als Senior Consultant bei FERI Trust im Bereich Investment Consulting/ Institutionelle Kunden tätig. Er berät und begleitet institutionelle Kunden"rategischen Themen, konkreten Umsetzungsaspekten und"r Manager-Auswahl und -Controlling.