

# Seminarangebot

## Intensivseminar Zertifikate

mit Abschlussprüfung zum Zertifikateberater (EDA)<sup>®</sup>

Mit der zunehmenden Nutzung von Zertifikaten und strukturierten Anleihen in der privaten Geldanlage haben sich die Anforderungen an das Kompetenzprofil von Anlageberatern und Vermögensverwaltern verändert. Die Vielzahl an Produkten und die Komplexität der Preisbildung einerseits sowie die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen der Privatanleger andererseits verlangen ein tieferes und umfassenderes Hintergrund- und Fachwissen als bisher. Wie wichtig eine fundierte, anleger- und objektgerechte Beratung ist, hat sich in der jüngsten Finanzkrise gezeigt. Neben den Marktentwicklungen sind es auch neue, strengere zivil- und aufsichtsrechtliche Regelungen, die die Anforderungen an das Beratungsgespräch und das Vermögensmanagement weiter steigen lassen.

### Seminarziele

Das insgesamt fünftägige Intensivseminar Zertifikate vermittelt in kompakter und praxisnaher Weise umfassendes, fundiertes Grundlagen- und Detailwissen zu Zertifikaten und strukturierten Anleihen. Zentrale Aspekte sind die Marktbedingungen und Handelsformen für Zertifikate, die Funktionsweise der einzelnen Produkttypen, ihre Bewertung mittels neuester Risikoanalyseverfahren sowie ihre spezifische Eignung für verschiedene Anlageziele. Die Teilnehmer werden ferner mit den relevanten rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen vertraut gemacht.

### Programm

- Der Zertifikatemarkt
- Rechtliche Aspekte und Beraterhaftung
- Börsenorganisation und Handel
- Index- und Partizipations-Zertifikate
- Optionsscheine und Optionen
- Knock-Out-Produkte
- Discount-Zertifikate und Aktienanleihen
- Outperformance- und Sprint-Zertifikate
- Bonus- und Teilschutz-Zertifikate
- Express-Zertifikate
- Kapitalschutz-Zertifikate und strukturierte Anleihen

- Steuerliche Aspekte
- Zertifikate im Portfoliokontext
- Dynamische Risikoklassifizierung
- Rating für Zertifikate
- Anlegernutzen von Zertifikaten
- Workshop Produktbewertung
- Fallstudie Anlageberatung
- Ausblick und Trends
- Schriftliche und praktische Prüfung

### Abschluss

Die Absolventen des Intensivseminars Zertifikate erhalten nach bestandener Abschlussprüfung den Titel „Zertifikateberater (EDA)<sup>®</sup>“. Die Abschlussprüfung beinhaltet einen schriftlichen und einen praktischen Teil, die unabhängig voneinander zu bestehen sind. Der Abschluss dokumentiert profunde Kenntnisse über Zertifikate und strukturierte Anleihen sowie die Qualifikation, Kunden umfassend und nachhaltig zu diesem Thema zu beraten.

### Methoden

Vortrag, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Fall- und Praxisbeispiele, Übungen, Workshops, PC-Simulationen

#### Zielgruppen

Mitarbeiter von Banken in den Bereichen Anlageberatung, Private Banking, Wealth Management; Einsteiger in Produktmanagement und Handel; Mitarbeiter von Vermögensverwaltungen und Family Offices

#### Voraussetzungen

Ausbildung oder Studium in einem fachnahen Bereich, mehrjährige praktische Erfahrung; Grundkenntnisse zu Derivaten/ Zertifikaten von Vorteil

#### Dozenten

Dr. Martin Ahnefeld (EDA)  
Marc Becker (XTP Transaction-Partners GmbH)  
Holger Hartmann, LL.M. (Bödecker Ernst & Partner)  
Prof. Dr. Lutz Johanning (WHU - Otto Beisheim School of Management)  
Christian Ross, RA (WestLB AG)  
Nils Steiner, MBA (EDG AG)  
Arndt Völkle, MBA (EDG AG)

#### Veranstaltungsort

Frankfurt am Main

#### Dauer (insgesamt 5 Tage)

Block I: 03.05. - 04.05.2012 (2 Tage)  
Block II: 14.05. - 16.05.2012 (3 Tage)

#### Max. Teilnehmerzahl

20 Personen

#### Teilnahmegebühr

3.900,00 EUR  
(zzgl. gesetzlicher MwSt.)

#### Kontakt:

EDA  
vwd academy AG  
Bettinastraße 59  
60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 768075-20  
Telefax: +49 69 768075-19  
E-Mail: mail@ed-academy.com  
Web: ed-academy.com