

# Seminarangebot

## Investmentfonds in der privaten Kapitalanlage

Offene Fonds ermöglichen Privatinvestoren eine diversifizierte Kapitalanlage in unterschiedlichsten Asset Klassen und Marktsegmenten. Selbst bei geringen Einsätzen können Fonds-Anleger aus einem nahezu unbegrenzten Spektrum an Anlageprodukten, strategischen Ausrichtungen, Anlagehorizonten und –konzepten, geografischen Schwerpunkten sowie Risikograden auswählen. Für die Anlageberatung stellen offene Fonds mithin ein unverzichtbares Instrument dar. Im Zuge der Finanzkrise sind einige Fondsarten jedoch aufgrund von Liquiditäts- und Performance-Problemen in die Diskussion geraten. Kritik entzündet sich auch immer wieder an den Kosten- resp. Gebührenstrukturen von Fonds.

### Seminarziele

Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer mit der Konstruktion offener Fonds vertraut zu machen, die Unterscheidungsmerkmale zu anderen Anlageprodukten herauszuarbeiten, aktuelle Produkttrends zu analysieren sowie schließlich die Implikationen der neuen regulatorischen Anforderungen für das Fonds-Geschäft zu erörtern. Darüber hinaus soll auch eine Abgrenzung zu geschlossenen Fonds vorgenommen werden. Neben den Renditechancen werden die Risiken, Kosten sowie die Liquidität der verschiedenen Fonds miteinander verglichen. Die Teilnehmer werden so in die Lage versetzt, die Marktchancen, aber auch die von Fonds ausgehenden Beratungsrisiken realistisch einzuschätzen und nach Maßgabe der jeweiligen Anlegerpräferenzen gegeneinander abzuwägen.

### Programm

- Einordnung offener und geschlossener Fonds in das Universum der Anlageprodukte
- Abgrenzung offene Fonds zu geschlossenen Fonds
- Anlegernutzen und Anlagealternativen durch Fonds
- Aktuelle Produkttrends: Aktienfonds, Rentenfonds, Themenfonds, Mischfonds und Garantiefonds, Risikokontrollierte Ansätze, ETFs

- Unterscheidung im Vertriebsansatz sowie Performancevergleich aktiver und passiver Fonds
- Praxisübung: Qualitätsanalyse von Fonds auf Basis von Rankings und Ratings anhand realer Produktbeispiele
- Praxisübung: Rendite-, Risiko-, Liquiditäts- und Kostenanalyse von realen Fonds
- Praxisübung: Dynamische Risikoklassifizierung nach dem Key Information Document (KID) und Vertriebsimplikation
- Praxisübung: Einsatz von Fonds in der Portfolio-Optimierung
- Neue regulatorische Anforderungen an die Anlageberatung (InvG, KID, WpHG mit Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz, Prospektgesetz)
- Steuerliche Behandlung von offenen Fonds

### Methoden

Vortrag, Diskussion und Erfahrungsaustausch, Fallbeispiele sowie Praxisübungen

#### Zielgruppen

Mitarbeiter von Banken in den Bereichen Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Private Banking sowie Vertriebssteuerung

#### Voraussetzungen

Studium oder äquivalente Ausbildung in einem fachnahen Bereich, berufliche Erfahrung

#### Dozenten

Dr. Alexander Ring  
(Allianz Global Investors Europe GmbH)  
Nicolas Schmidt  
(Allianz Global Investors Europe GmbH)

#### Veranstaltungsort

Frankfurt am Main

#### Dauer

26.04. - 27.04.2012 (2 Tage)

#### Max. Teilnehmerzahl

20 Personen

#### Teilnahmegebühr

1.450,00 EUR  
(zzgl. gesetzlicher MwSt.)

Dieses Seminar ist auch als In-House Veranstaltung buchbar.

#### 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