

Investmentfonds

Ziele und Nutzen

Das Seminar stellt die verschiedensten Arten von Investmentfonds, ihre Funktionsweisen und Veranlagungsmöglichkeiten vor. Gemäß Ihren persönlichen Anlagezielen und Markterwartungen werden Sie in die Lage versetzt, passende Fonds-Produkte auswählen zu können. Anhand eines interaktiven Wissensquiz können Sie während des Seminars spielerisch Ihren Lernerfolg überprüfen. Die Inhalte zielen vorrangig auf die Anforderungen österreichischer PrivatanlegerInnen ab.

Inhalt

- Grundlagen
- Arten von Investmentfonds
 - Anleihe-, Aktien- und gemischte Fonds
 - Sonstige (z.B. offene Immobilienfonds)
- Fonds-Typen bzw. -Tranchen
 - Offene Fonds vs. geschlossene Fonds
 - Publikumsfonds vs. Spezialfonds
 - Unterschiedliche Ausgestaltung von Fonds-Tranchen
- Informationen finden und verstehen – Factsheets
 - Darstellung von Charts und Kennzahlen
 - Top-Positionen in einem Fonds
 - Aktives vs. passives vs. indexnahes Management
- Fachbegriffe und Kennzahlen im Detail
 - Kursschwankungen verstehen (Volatilität)
 - Ertrag vs. Risiko (Sharpe Ratio)
- Wie kauft man einen Fonds?
 - Wer sind meine PartnerInnen/AnsprechpartnerInnen beim Fonds-Kauf?
 - Spesen und Abwicklung beim Kauf/Verkauf
- Steuern bei Fonds aus Sicht der AnlegerInnen
- Der psychologische Aspekt bei der Fonds-Veranlagung
 - Wo und wann investieren?
 - Häufige Fehler beim Investment
 - Anlagestrategien (Einmalanlage vs. laufendes Ansparen)
- Checkliste für den Fonds-Kauf bzw. die Zeit danach
 - Welcher Fonds passt zu mir?
 - Veranlagungssumme und Zeitraum
 - Umgang mit Kursschwankungen
- Wo finde ich Informationen?
- Praxisbeispiele und Wissensquiz (Kahoot!)

Trainer



Mag. Johann Griener

Senior Sales Manager,
Erste Asset Management GmbH

Seminarbeitrag

EUR 290 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und
Parkmöglichkeit

Anrechenbar für

Certified Financial Planner,
Diplom. FinanzberaterInnen,
European Financial Practitioner
MiFID II

Empfohlene Vorkenntnisse

Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6)

Hinweis

Für die Nutzung des interaktiven
Wissensquiz nehmen Sie bitte Ihr
Handy mit.



Termine und Anmeldung

www.wifiwien.at/39381x